

Zarządzenie Nr 66/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§.1.1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

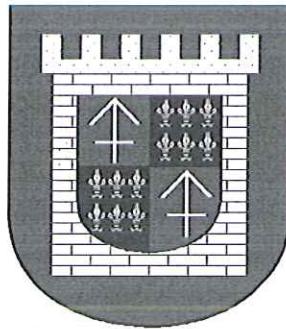
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2 Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*K. Malcherek*  
mgr Kornel Malcherek



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY RYDZYNA  
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**RYDZYNA, DN. 26 SIERPNIA 2019 R.**

## 1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2019 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 23,6 mln złotych (52,75%), a po stronie wydatków 19,4 mln złotych (44,43%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych są podatki lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku „PIT” nastąpiła na poziomie 46,79% w kwocie 4,3 mln złotych. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 87,03% w kwocie 1,1 mln złotych. Następnym znaczącym źródłem gminnych dochodów stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 5,5 mln złotych tj. 59,97%.

Po drugiej stronie budżetu, wydatki o charakterze bieżącym realizowane są zgodnie z założonym planem. Natomiast wykonanie w większości wydatków inwestycyjnych planowane jest na II półrocze br.

Największym zadaniem w tegorocznym budżecie jest „Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyzna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna”. Gmina na to zadanie zaplanowała wydatki w kwocie 3,6 mln złotych (wykonanie przewidziane jest na II półrocze). Gmina planuje otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.549.219,00 zł na które to podpisała umowę z Wojewodą w dn. 02.07.2019 r. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu maju., natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na wrzesień br.

W tegorocznym budżecie zaplanowano znaczne środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuuje współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo, budowę chodników w miejscowości Tworzanice i Robczysko oraz przebudowę drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe). W tym celu zawarte zostały stosowne porozumienia co do finansowania tych zadań. W dniu 13 czerwca br. na pierwsze zadanie w kwocie 350.000,00 zł, na drugie w dniu 27 czerwca w kwocie 50.000,00 zł oraz na ostatnie w dniu 15 lutego br. na kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu zrealizowane (przekazanie środków) zostało zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe), pozostałe przewidziane są na II półrocze.

Samorząd realizuje także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W 2019 r. na rozdziale drogi gminne planowana jest przebudowa dróg gminnych m.in. w Rydzynie (ulice: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego - I etap), parking na ulicy Tylnej oraz w Tworzanicach na kwotę 616.014,00 zł (wykonanie planowane jest na II półrocze). W dziale rolnictwo Gmina planuje przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo, Nowa Wieś, Pomykowo, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, Moraczewo oraz Dąbcze za kwotę prawie 491.110,00 złotych (wykonanie przewidziane w II półroczu). Gmina na drogi w Kaczkowie, Pomykowie, Tworzankach, Robczysku, Dąbczu i Moraczewie pozyskała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 200,7

tys. zł (umowa na kwotę 97 tys. zł podpisana została w lipcu, na pozostałą kwotę 103 tys. zł w sierpniu br.).

W tegorocznym budżecie zaplanowano 400 tys. zł. na dwa zadania w oświacie w szkołach podstawowych, tj. przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie w kwocie 300 tys. zł oraz przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie w kwocie 100 tys. zł (prace projektowe). Drugie zadanie zostało wykonane w kwocie 3.936,00 zł, pozostała część przewidziana jest w II półroczu (miesiąc sierpień).

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota ponad 1,6 mln złotych zaplanowana została na gospodarkę komunalną (wykonanie na I półroczu 1,2 złotych 71,36%); w tym największe zadane to budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (ulice Bukowa, Magnoliowa, Różana, Jaśminowa, Storczykowa, Azaliowa, Wierzbowa, Sportowa) - 1 mln złotych (wykonanie 931.070,15 zł). Ponadto m.in. rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna, budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu, budowa wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna (II etap).

Oceniając realizację budżetu należy pamiętać, że jego dochody przeznacza się równocześnie na wydatki budżetowe i zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata obligacji komunalnych) na 2019 rok kształtuje się na poziomie 1.400.000,00 zł (wykonanie na I półroczu 900 tys. zł – 64,29%). Planowane przychody budżetu zaplanowane zostały na poziomie 396.350,04 zł (wolne środki), wykonanie w 100%.

Budżet na 2019 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/25/2018 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 40.660.099,37 zł,
- wydatki w wysokości 39.260.099,37 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 1.400.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę i Burmistrza plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 44.774.996,69 zł,
- wydatki w wysokości 43.771.346,73 zł.

Po zmianach zaplanowano nadwyżkę na poziomie 1.003.649,96 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Budżet za I półrocze 2019 roku został wykonany następująco:

- dochody – 23.619.830,73 zł co stanowi 52,75 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi tabela nr 1 do informacji/,
- wydatki - 19.447.978,83 zł co stanowi 44,43 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi tabela nr 3 do informacji/.

Za I półrocze 2019 roku budżet wykonany zamknął się nadwyżką w kwocie 4.171.851,90 zł. Gmina w 2019 roku planowała przychody budżetu w kwocie 396.350,04 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 396.350,04 zł (wolne środki). Planowane rozchody wynosiły 1.400.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 900.000,00 zł.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 44.774.996,69 zł zrealizowano w wysokości 23.619.830,73 zł tj. w 52,75 %.

Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia tabela nr 2 do informacji.

### 2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.839.900,91 zł i zrealizowano w kwocie 1.467.179,46 zł (51,66%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 2.040.000,00 zł, i wykonano w wysokości 791.126,00 zł (38,78%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu czynszu dzierżawnego od Zakładu Usług Wodnych gdzie przedmiotem jest oczyszczalnia ścieków. Z tytułu najmu ww. przedmiotu zaplanowane zostało 240.000,00 zł, wykonane zostało w wysokości 95.400,00 zł (39,75%). Kolejnym dużym dochodem w tym rozdziale są dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z z wcześniej realizowanym w latach 2017-2018 zadaniem pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie”. Z tego tytułu zaplanowano kwotę 1.800.000,00 zł, zrealizowano w I półroczu kwotę 695.726,00 zł (38,65%),
- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody zaplanowano w kwocie 221.190,00 zł, kwota wykonana została w wysokości 220.467,55 zł (99,67%). Środki pochodzą z dotacji ze środków UE (PROW) w związku z podpisaną umową między Gminą a Województwem Wielkopolskim dotyczącą realizacji zadania związanego z Przebudową ulicy Sportowej w Dąbczu. Środki pierwotnie były zaplanowane w 2018 roku, gdyż zadanie zrealizowano w lipcu ubr. jednak ze względu na trwającą procedurę rozliczenia projektu realizacja dochodów nastąpiła w I półroczu tego roku.
- rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody zaplanowano w kwocie 123.125,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze br. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Nr V/67/19 z dnia 25.03.2019 r.) na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20.000,00 zł oraz z tytułu środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 103.125,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kaczkowo, Pomykowo, Tworzanki, Robczysko, Dąbcze i Moraczewo. Realizacja dochodów planowana jest w II półroczu.

- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 455.585,91 zł, zrealizowano w kwocie 455.585,91 zł (100,00%). Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników. Dotacja została rozliczona w I półroczu.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.700 zł i zrealizowano w kwocie 4.982,68 zł (106,01%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych (dzierżawca Koło Łowieckie).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.792.349,00 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł (0,0%). Realizację tych dochodów planuje w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. W rozdziale tym zaplanowane są środki z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna”. Gmina w dn. 02.07.2019 r. podpisała umowę na ww. zadanie, ostatecznie w kwocie 1.549.219,00 zł. Realizacja całości dochodów planowana jest w II półroczu, I transza (ponad 750 tys. złotych) wpłynęła na konto Gminy w I dekadzie sierpnia br.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 818.900,00 zł i zrealizowano w kwocie 271.118,61 zł (33,11%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale w planie stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, głównie z tytułu opłat za najem mieszkań komunalnych (plan 450.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 202.437,40 zł (44,99%) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (plan 290.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 11.991,00 zł (4,13%). Na dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 30.264,89 zł. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono wezwania do zapłaty na podstawie kodeksu cywilnego. Dochody ze sprzedaży mienia Gmina planuje uzyskać w II półroczu br.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 87.567,00 zł i zrealizowano w kwocie 45.804,83 zł (52,31%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 77.567,00 zł, zrealizowano w wysokości 38.755,55 zł (49,96%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa

dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Znikomą część dochodów w tym rozdziale stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych,

- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 6.497,94 zł. Dochody pochodzą w głównej mierze z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu, w plenerze,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 551,34 zł (11,03%). Zaplanowane dochody pochodzą z różnych dochodów i usług.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 52.527,00 zł i zrealizowano w kwocie 51.271,54 zł (97,61%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody zaplanowano w wysokości 1.812,00 zł, zrealizowano w kwocie 906,00 zł (50,00%). Dochody te to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.
- 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Dochody zaplanowano w wysokości 50.715,00 zł, zrealizowano w kwocie 50.365,54 zł (99,31%). Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dn. 26.05.2019 r. Dotacja została rozliczona i kwotę 349,46 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w dn. 26.06.br.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 570,00 zł, (plan 0,00 zł). Realizacja dochodów nastąpiła w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Dochody wykonane są z tytułu zwrotu dotacji przyznanej OSP Rydzyna na zakup elementów umundurowania oraz armatury wodnej w kwocie 2.000,00 zł. Zgodnie z umową zawartą w dniu 1.10.2018 r., OSP Rydzyna rozliczyła się po terminie i kwotę 570,00 zł (niewykorzystaną dotację) zwróciła na rachunek Gminy.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**



W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 19.091.483,12 zł i zrealizowano w kwocie 9.602.563,72 zł (50,30%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i urzędy skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.991,25 zł (29,91 %), dochody te realizują urzędy skarbowe,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 4.817.090,81 zł, zrealizowano w wysokości 2.105.189,96 zł (43,70%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 3.256.147,31 zł, zrealizowano w wysokości 1.751.637,50 zł (53,79%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych są zgodne z planem,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 606.695,00 zł, zrealizowano w wysokości 372.850,44 zł (61,46%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 95.704,39 zł (79,75%) z tego tytułu w I półroczu wpływają 2 z 3 transz,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 10.401.550,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.369.894,57 zł (51,63%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 4.282.070,00 zł (46,79%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 1.087.824,57 zł (87,03%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na poziomie 3.484.401,00 zł co stanowiło 48,23% natomiast wpływy z CIT wyniosły 414.617,11 zł co stanowiło 82,92%. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysłała Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Z analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie.  
Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych (dział 756) na koniec czerwca 2019 roku wyniosły 652.246,84 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu

sprawozdawczego wyniosły 206.149,15 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 858.395,99zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2019 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 761 w tym: 751 od osób fizycznych w tym: 333 na kwotę 54.490,00 zł w podatku od nieruchomości, 411 na kwotę 158.105,38 zł w podatku rolnym, 7 na kwotę 24.445,70 zł w podatku od środków transportowych oraz podatku leśnym - brak oraz 10 od osób prawnych w tym: 5 na kwotę 7.672,74 zł w podatku od nieruchomości, 5 na kwotę 8.377,00 zł w podatku rolnym. W I półroczu wystawiono 264 tytuły wykonawcze na kwotę 72.512,30 zł w tym (262 od osób fizycznych w tym: w podatku od nieruchomości – 122 na kwotę 18.906,80 zł, w podatku rolnym – 138 na kwotę 49.992,30 zł, w podatku od środków transportowych – 2 na kwotę 3.303,50 zł) oraz 2 tytuły wykonawcze od osób prawnych na kwotę 309,70 zł – 1 w podatku od nieruchomości na kwotę 232,70 zł i 1 w podatku rolnym na kwotę 77,00 zł. W tym okresie ustanowiono 1 hipotekę od osób fizycznych na łączną kwotę 12.130,50 zł.

W zakresie opłaty adiacenckiej od osób fizycznych wystawiono 12 upomnień na kwotę 31.058,44 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.790,87 złotych, natomiast od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.743,92 zł. W zakresie opłat za zajęcia pasa od osób fizycznych wystawiono 5 upomnień na kwotę 23.557,63 zł oraz 4 upomnienia od osób prawnych na kwotę 6.386,84 zł oraz 1 tytuł wykonawczy w kwocie 2.382,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 653.722,61 zł w podatku od nieruchomości w kwocie 464.488,27 zł oraz 189.234,34 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 4.702,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 4.112,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosło 3.440,46 zł i dotyczyło podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.256.455,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.552.716,86 zł (59,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 7.997.860,00 zł, zrealizowano

w wysokości 4.921.760,00 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50%,

- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.253.595,00 zł, zrealizowano w wysokości 626.796,00 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł, a zrealizowano 4.160,86 zł (83,22%), dochody te to odsetki od środków na rachunku bieżącym.

Ministerstwo Finansów przekazuje subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.466.037,19 zł i zrealizowano w kwocie 1.162.086,04 zł (79,27%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 8.585,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.113,07 zł (82,85%). Dochody tworzą m.in. odsetki od rachunku bankowego, wpływy z usług oraz w kwocie 5.750,00 zł środki od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt współpracy uczniów przy SP w Dąbczu (wykonanie 3.738,00 zł),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 35.075,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.102,00 zł (51,61%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 1.407.077,19 zł, zrealizowano w wysokości 1.121.570,70 zł (79,71%), wpływy bieżące głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 760.227,19 zł; zrealizowane zostały w 100%. Dochody te pochodzą ze środków WRPO (UE), w związku z zakończeniem procedury kontrolnej wniosku o płatność zadania pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie”. Środki te zaplanowane były w 2018 r. jednak ze względu na trwającą procedurę rozliczenia projektu nie wpłynęły do końca grudnia ubr. i dlatego ujęte są w tegorocznym budżecie,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 15.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.300,27 zł (100,00%), wpływy pochodzą z różnych dochodów.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 124.749,47 zł i zrealizowano w kwocie 84.860,18 zł (68,02%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 4.320,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.206,64 zł (51,08%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w formie dotacji celowych w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.600,00 zł (45,00%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 7.074,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.400,00 zł (19,79%), głównie zaplanowane dochody stanowią dotację celową,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 200,00 zł, zrealizowano w wysokości 100,00 zł (50,00%). Zaplanowana dotacja w tym rozdziale jest na wypłatę tzw. dodatków energetycznych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 40.228,00 zł, zrealizowano w wysokości 37.300,00 zł (92,72%) w całości stanowią dotację celową,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 29.504,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.593,00 zł (66,41%), w większości zaplanowana kwota to kwota dotacji celowej,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 10.400,00 zł, wpływy z świadczonych usług wyniosły 6.164,60 zł (59,28%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 25.023,47 zł, zrealizowano w wysokości 14.495,94 zł (57,93%). Dochody pochodzą z dotacji celowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych przekazywane są przez Wojewodę Wielkopolskiego w terminie umożliwiającym terminową realizację zadań.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.112,00 zł i zrealizowano 5.112,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

**Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.047.596,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.258.442,56 zł (58,12%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 5.825.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.400.000,00 zł (58,37%), dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone programu „Rodzina 500+”,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 3.205.163,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.845.442,08 zł (57,58%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 300,00 zł, zrealizowano w wysokości 300,48 zł (100,16%),
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 17.133,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.700,00 zł (74,13%).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych przekazywane są przez Wojewodę Wielkopolskiego w terminie umożliwiającym terminową realizację zadań.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 106.670,00 zł i zrealizowano w kwocie 74.653,73 zł (69,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 28.027,81 zł (46,71%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski oraz kar pieniężnych,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w kwocie 46.670,00 zł, zrealizowano w wysokości 46.625,92 zł (99,91%). Wpływy pochodzą z różnych dochodów oraz ze sprzedaży składników majątkowych w postaci drewna, na które ogłoszono przetarg nieograniczony.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20.950,00 zł i zrealizowano w kwocie 8.910,62 zł (42,53%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby. Dochody pochodzą głównie z wpływów za wynajem świetlic wiejskich, różnych dochodów oraz wpływów z otrzymanych spadków i darowizn.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 29.557,90 zł (49,26%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dochody pochodzą z wpływów za wynajem hali sportowej w Rydzynie oraz w Dąbczu.

Wykonanie dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – przedstawia **tabela Nr 7**.

### **3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków ogółem w kwocie 43.771.346,73 zł zrealizowano w wysokości 19.447.978,83 zł tj. w 44,43%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **tabela nr 4** do informacji. Wykaz zadań jednorocznych majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6** do informacji.

#### **3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1.507.256,73 zł i zrealizowano w kwocie 880.476,84 zł (58,42%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 510.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 415.373,52 zł (81,45%). Całość wydatków dotyczy kosztów pomocy prawnej (65.373,52 zł) oraz 350 tys. złotych przeznaczono na zawarcie ugody przesądowej z firmą Przem-Gri Sp. z o.o. z Olsztyna, która w latach 2017-2018 realizowała zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna”,
- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 20.560,82 zł, zrealizowano na poziomie 9.517,41 zł (46,29%), środki do WIR przekazywane są w okresach kwartalnych,
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 521.110,00 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (kwota 491.110,00 zł) w Kaczkowie, Nowej Wsi, Pomykowie, Robczysku, Tworzanicach, Tworzankach, Moraczewie oraz Dąbczu. Gmina podpisała umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 103.125,00 zł. Kwota wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł przeznaczona jest na zakup usług posadzenia sadzonek drzew miododajnych. Gmina otrzymała środki na sadzonki z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na ten cel w kwocie 20.000,00 zł, realizacja obu zadań przewidziana jest na przełomie III/IV kwartału br.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 455.585,91 zł, zrealizowano w wysokości 455.585,91 zł (100,00%). Zaplanowana i zrealizowana kwota dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 198 producentów rolnych (kwota zwrotu od 50,00 zł do 48.000,00 zł).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.632.572,20 zł i zrealizowano w kwocie 426.895,54 zł (7,58%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 285.480,20 zł, zrealizowano w wysokości 141.000,00 zł (49,39%) dotyczą dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 450.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł (11,11 %). Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowne umowy o udzielenie ww. pomocy finansowej. W zakresie zadań majątkowych pomoc dotyczyła: przebudowy drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo – 350 tys. zł, budowy chodników w miejscowości Tworzanice i Robczysko – 50 tys. zł oraz przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe) – 50 tys. zł. W I półroczu przekazano 50 tys. zł na pomoc na zadanie budowy chodników. Pozostała pomoc zostanie przekazana w miesiącu sierpniu br.
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 4.897.092,00 zł, zrealizowano w wysokości 235.895,54 zł (4,82%). Gmina w I półroczu zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 235.895,54 zł (plan 371.380,00 zł) z tego m.in. na: zakup niezbędnych materiałów na remont dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic, zakup kostki) – 27.063,41 zł,

prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych) m.in.: na drogach w Maruszewie, Dąbczu oraz w Pomykowie – 130.813,98 zł oraz zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki, wykaszanie kosiarką, odnowa oznakowania, profilowanie dróg) – 78.018,15 zł w tym akcja zima 20.379,60 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane kwotę 4.525.712,00 zł, wszystkie zadania w tym rozdziale planowane są w II półroczu.

W rozdziale zaplanowane zostały zadania majątkowe jednoroczne oraz wieloletnie:

- 11.000,00 zł - Budowa parkingu Rojęczyn. Kwota planowana jest z funduszu sołeckiego,
- 105.014,00 zł – Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach, z funduszu sołeckiego na to zadanie zaplanowana jest kwota 5.014,00 zł.
- 50.000,00 zł – Przebudowa parkingu przy ul. Tylnej w Rydzynie.
- 275.000,00 – Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna. Zadanie zaplanowano na lata 2017-2019. W 2018 r. zaplanowano 200 tys. zł, niestety w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do wykonania zadania nie zgłosił się żaden oferent. Po kilku przetargach w 2019 roku udało się wyłonić wykonawcę (firma PM Bet Sp. z o.o. z Tarnowej Łąki za kwotę 262.348,77 zł), który zrealizuje rozbiórkę mostu i budowę kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim. Zadanie zostało wykonane (w terminie do 15 lipca zgodnie z umową) oraz nastąpiło oddanie do użytku na początku sierpnia br.,
- 3.584.698,00 zł – Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna. Gmina na to zadanie otrzyma dofinansowanie w kwocie 1,5 mln. zł. Zadanie obejmują roboty związane z budową drogi o szerokości 5 m, zjazdów na posesję i dróg bocznych, zatoki autobusowej, chodników oraz odwodnienie. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przetarg wygrała firma Strabag Sp. z o.o. z Leszna za kwotę 3.098.438,29 złotych. Termin wykonania zadania to koniec września br.
- 500.000,00 zł – Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie (I etap ul. Ferrariego cz. 1)). Cała inwestycji zaplanowana jest na lata 2019-2020 na kwotę 950.000,00 zł. W I półroczu ogłoszono przetarg i lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą firmą za kwotę 897.890,52 zł. Termin wykonania zadania to koniec listopada br.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**



W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 490.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 111.796,10 zł (22,82%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi.

W I półroczu Gmina wydatkowała środki m.in. na: zakup energii do budynków komunalnych – 1.963,74 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych z substancji komunalnej – 29.790,75 zł na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (drobne materiały budowlane) – 14.967,56 zł, wymiana okien i drzwi na ul. Wolności 1 Rydzyna, Kaczkowo 36a/3, Jabłonna1 oraz w urzędzie – biurze ds. mieszkań komunalnych – 23.270,94 zł, wymiana wykładziny w Nowej Wsi 61 – 1.890,00 zł, koszty administracji budynkami – 21.446,48 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe: budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (I etap wykup gruntów) w kwocie – 70 tys. zł oraz przebudowa z remontem budynku przy Placu Zamkowym nr 6 w Rydzynie (dokumentacja projektowa) – 35 tys. zł. Realizacja planowana jest na II półrocze.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł (20,00%). Dotyczy planów miejscowych m.in. dla miejscowości Nowa Wieś.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.378.069,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.717.832,07 zł (50,85%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 77.517,00 zł, zrealizowano w wysokości 38.754,00 zł (49,99%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 185.000,00 zł, zrealizowano 96.021,74 zł. (51,90%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.874.552,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.441.340,76 zł (50,14%),
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.591,55 zł (17,18%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 191.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 133.124,02 zł (69,70%).

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z harmonogramem, w głównym stopniu są to środki na pokrycie bieżącego funkcjonowania samorządowej administracji tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych, diety radnych i sołtysów, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy.

W zakresie wydatków bieżących UMiG środki przeznaczono m.in. na:

- ⇒ 38.480,95 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 43.997,00 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 50.894,92 zł na zakup usług związanych z obsługą prawną.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 52.527,00 zł i zrealizowano w kwocie 51.271,54 zł (97,61%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale:

- 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki zaplanowano w kwocie 1.812,00 zł, wydatkowano 906,00 zł (50,00%). Zaplanowana kwota została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie spisów wyborców.
- 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki zaplanowano w kwocie 50.715,00 zł, wydatkowano 50.365,54 zł (99,31%). Kwota zaplanowana była wydatki związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26.05.br. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek dysponenta.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 261.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 67.199,10 zł (25,70%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 156.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 67.199,10 zł (42,94%), wydatki bieżące dotyczą w szczególności dwóch jednostek OSP Rydzyna i Dąbcze będących w KSRG. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne – zakup syreny alarmowej dla remizy OSP Rydzyna. Wydatek majątkowy został zrealizowany w miesiącu lipcu br.
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 103.000,00 zł, rezerwy nie rozdysponowano.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 475.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 199.394,10 zł (41,98%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina na bieżąco spłaca odsetki tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 230.164,77 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy nie rozdysponowano.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.708.565,09 zł i zrealizowano w kwocie 7.423.451,16 zł (47,26%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 10.781.479,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.813.953,97 zł (44,65%). W rozdziale tym zaplanowano wydatek w kwocie 400.000,00 zł i dotyczy dwóch zadań majątkowych: Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie oraz Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie. W przypadku pierwszego zadania – zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na miesiąc sierpień. Zadania realizuje w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zakład Ciesielsko Dekarski Nadolny z Grodziska za kwotę 277.172,22 złotych. W przypadku drugiego zadania, wydatkowano 3.936,00 zł (3,94%), wydatki dotyczyły prac projektowych - całość dokumentacji projektowej została wykonana i przekazana Gminie w dniu 19 sierpnia br.,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 256.179,00 zł, zrealizowano w kwocie 106.893,58 zł (41,73%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 3.876.319,09 zł, zrealizowano w wysokości 2.049.414,31 zł (52,87%), w tym 113.307,11 zł (plan 145.619,09 zł) stanowi tzw. „projekt miękki” pn.: „Edukacja Przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów” realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie. Załoženiami projektu jest przygotowanie, uruchomienie i utrzymanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich, realizację dodatkowych zajęć przedszkolnych (m.in. art.-terapia, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rytmiczne) dla 100 dzieci 3 i 4 letnich będących pod opieką Przedszkola, a także podniesienie kompetencji nauczycielek Przedszkola w zakresie pedagogiki specjalnej. Całość nakładów wynosi 252.062,14 zł. Realizacja planowana jest w latach 2018-2019. Zakończenie planowane jest w III kwartale tego roku.
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 389.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 255.513,37 zł (65,68%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 73.499,00 zł, zrealizowano w wysokości 27.946,38 zł (38,02%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 213.204,00 zł, zrealizowano w kwocie 102.188,48 zł (47,93%),

- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 118.885,00 zł, zrealizowano w wysokości 67.541,07 zł (56,81%), w tym zaplanowano kwotę 14.134,00 zł na rezerwę, której nie rozdysponowano.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 241.581,79 zł, zrealizowano w wysokości 51.024,11 zł (21,12%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, realizacja planowana jest w II półroczu, Gmina zawarła z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie umowę nr 73/DP/2019 z dn. 16.07.2019 r., której przedmiotem jest dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia, armatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego,
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 922,50 zł,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 139.581,79 zł, zrealizowano w wysokości 40.021,61 zł (28,67%). W kwocie 22.000,00 zł zaplanowano wydatek majątkowy na zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej w Robczysku i Pomykowie, realizacja planowana jest w miesiącu sierpniu br.,

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na: wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczną, wydawanie posiłków, prowadzenia klubu dla uzależnionych, pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) .

- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 10.080,00 zł (12,60%) i dotyczą realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2017-2019”.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.295.593,47 zł, zrealizowano w wysokości 635.228,08 zł (49,03%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 144.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 54.921,67 zł (38,14%),
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 3.454,00 zł (13,80%),

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 2.580,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.484,00 zł (96,28%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 9.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.627,15 zł (27,37%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 105.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 42.170,30 zł. (40,16%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 36.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.272,52 zł (50,48%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 47.498,00 zł, zrealizowano w wysokości 32.066,54 zł (67,51%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 781.256,00 zł, zrealizowano w wysokości 406.662,91 zł (52,05%). 40.000,00 zł zaplanowano na zakup klimatyzatorów dla MGOPS w Rydzynie, wykonanie planowane jest na II półrocze br.,
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 87.936,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.316,83 zł (45,85%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 55.023,47 zł, zrealizowano w wysokości 25.532,16 zł (46,40%),
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6.720,00 zł (26,73%),

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.112,00 zł i zrealizowano w kwocie 3.025,60 zł (20,02%). Realizację wydatków nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki te realizowane były przez MGOPS.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.220.760,00 zł i zrealizowano w kwocie 4.882.236,03 zł (52,95%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 5.825.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.274.710,86 zł (56,22%),
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano

wydatki w kwocie 3.184.163,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.519.367,51 zł (47,72%),

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 298,18 zł (99,39%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 69.716,00 zł, zrealizowano w wysokości 34.674,99 zł (49,74%),
- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.600,00 zł (11,20%), wydatki zaplanowane są w formie dotacji dla „Żłobek Chmurka”,
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 72.448,00 zł, zrealizowano w kwocie 37.486,72 zł (51,74%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wydatków w I półroczu nie zrealizowano,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatki zaplanowano w kwocie 17.133,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.097,77 zł (58,94%).

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, MGOPS w Rydzynie w I półroczu 2019r. wypłacił świadczenia rodzinne dla 467 rodzin. Prawo do świadczeń rodzinnych i ich wysokość jest systematycznie weryfikowana z uwagi na uzależnienie ich od wieku świadczeniobiorców oraz okresowych uprawnień do poszczególnych rodzajów świadczeń. Uprawnionym osobom korzystającym z wybranych świadczeń rodzinnych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego.

W I półroczu 2019r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 22 rodzin, w tym 36 uprawnionych osób i z tego tytułu wydatkowano kwotę 84.650 zł.

Prowadzona była współpraca z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w zakresie realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (osoby pracujące za granicą i uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych).

MGOPS realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Świadczenie wychowawcze otrzymało 738 rodzin na łączną kwotę 3.225 200 zł.

MGOPS w Rydzynie wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiał im przewyżczanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu uprawnień, zasobów i możliwości tych osób.

Ośrodek podejmował działania, które zmierzały do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W okresie I półrocza 2019r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 86 rodzinom, w których przebywało ogółem 135 osób.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 23 rodziny
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 9 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 52 rodziny
4. bezrobocie - 10 rodzin
5. niepełnosprawność - 46 rodzin
6. alkoholizm - 8 rodzin

#### *Ubóstwo i niedostatek*

Według ustawy o pomocy społecznej, ubóstwo to stan poniżej kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej.

Obecnie obowiązuje kwota kryterium dochodowego to w przypadku rodzin 528 zł miesięcznie, a dla osób samotnie gospodarujących 701 zł miesięcznie.

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęża liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 46 rodzin na łączną kwotę 34.290 zł.

#### *Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym.*

W I półroczu 2019r. udzielono wsparcia 4 rodzinom wielodzietnym oraz 5 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udzielono pomocy w formie posiłku ogółem 37 osobom. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 25.532 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 14.329 zł.

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa

domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnia 1 asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu oraz 1 asystenta w ramach umowy zlecenia. Pomoc ta została przydzielona 12 rodzinom.

MGOPS w Rydzynie w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach, w szczególności prowadził stałą współpracę z dyrektorami szkół gminnych, przedszkola oraz pedagogami szkolnymi.

Ośrodek pozostawał w ścisłym kontakcie z Sądem Rejonowym w Lesznie Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie.

Pracownicy MGOPS współpracowali z PCPR w Lesznie przy umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczych, rodzinach zastępczych, wspierali rodziny, w których ograniczona była władza rodzicielska w podejmowanych przez nich działaniach naprawczych i wychodzenia z kryzysu.

#### *Bezrobocie*

W Gminie Rydzyna obserwowana jest tendencja spadkowa w zakresie poziomu bezrobocia wśród jej mieszkańców. Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. Bezrobocie wpływa na obniżenie standardu życia. Ulega pogorszeniu stan funkcjonowania rodziny, mogą pojawić się problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, zanik autorytetu rodzicielskiego, rozpad rodziny, a przejmowanie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych w konsekwencji może w prowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego. MGOPS w I półroczu 2019r. udzielił wsparcia 10 rodzinom dotkniętym problemem bezrobocia, w szczególności w formie zasiłków celowych, posiłków. W I półroczu 2019r. nie przyznano pomocy w formie zasiłku okresowego z tytułu bezrobocia.

Ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia była praca socjalna mająca na celu rozwinięcie i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także różnego typu poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

#### *Niepełnosprawność i długotrwała choroba*

Dla 10 osób, które były całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 32.067 zł. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

Z tytułu długotrwałej choroby przyznano dla 1 osoby zasiłek okresowy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 2.508 zł, w tym z pozyskanej dotacji celowej 1.267 zł.



W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 10 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie.

W I półroczu 2019r. opłacane były koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 5 osób. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 54.922 zł.

MGOPS w Rydzynie ściśle współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w zakresie pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie doradztwa oraz poradnictwa.

#### *Problem uzależnień*

MGOPS w I półroczu 2019r. udzielił wsparcia 10 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu. Pomoc finansowa realizowana była głównie w postaci niepieniężnej tj. bonów żywnościowych, dożywiania dzieci w szkołach.

W zakresie podejmowania leczenia odwykowego, interwencji w rodzinach, Ośrodek współpracował z lokalną policją a także Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### *Inne formy pomocy*

MGOPS w Rydzynie realizował zadanie w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. W I półroczu 2019r. z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin, w tym 15 dzieci.

Prowadzona była współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. W I półroczu 2019 zostały wydane 273 Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej papierowej oraz 12 kart w wersji elektronicznej.

MGOPS w Rydzynie ustalił także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. W I półroczu 2019r. ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 18.190 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 3.852 zł, a także dodatek energetyczny w łącznej wysokości 68 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.947.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.920.512,31 zł (65,17%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano wydatki kwocie 7.269,88 zł (29,08%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 7.305,71 (36,53%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 39.818,83 zł (49,77%),
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 55.000,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w I półroczu w kwocie 18.658,99 zł (33,93%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 224.568,84 zł (49,90%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 216.109,29 zł a wydatki inwestycyjne 8.459,55 zł (plan 100.000,00 zł), wydatki dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 19.112,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.104,61 zł (99,96%). Kwota zaplanowana jest na wydatki inwestycyjne, które dotyczyły dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 40.888,00 zł, zrealizowano w kwocie 27.781,08 zł (67,94%). Kwota zaplanowana została na wydatki inwestycyjne, które dotyczyły dotacji na dofinansowanie na usuwanie i utylizację azbestu.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 2.257.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.576.004,37 zł (69,83%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 468.128,89 zł m.in. przeznaczono 217.728,28 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się sprawami gospodarki komunalnej, Wydatki majątkowe określone zostały na poziomie 1.470.000,00 zł wykonane w kwocie 1.107.875,48 zł (75,37%) i dotyczyło zadań ujętych jako jednoroczne zadania majątkowe i jako przedsięwzięcia. Na kwotę 20.000,00 zł zaplanowane zostało jedno zadanie jednoroczne pn.: „Modernizacja stawu w Nowej Wsi”, realizacja wydatków zaplanowana jest na II półroczu. W ramach przedsięwzięć zaplanowano następujące zadania:
  - 100.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna, wydatki zaplanowane są do realizacji w II półroczu,
  - 50.000,00 zł zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie, wydatki przewidziane w II półroczu,
  - 100.000,00 zł zaplanowano na budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna (II etap), w I półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 67.998,14 zł (68,00%),

- 1.000.000,00 zł zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbczu – (okolice ulic Bukowej, Magnoliowej, Różanej, Jaśminowej, Storczykowej, Azaliowej, Wierzbowej oraz Sportowej), wydatki zrealizowano w kwocie 931.070,15 (93,11%),
- 100.000,00 zł zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa), zadanie zrealizowano w kwocie 22.303,10 zł (22,30%),
- 100.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych, wydatki zrealizowano w kwocie 66.824,09 zł (66,82%).

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.433.644,68 zł i zrealizowano w kwocie 636.727,55 zł (44,41%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.318.644,68 zł, zrealizowano w wysokości 586.727,55 zł (44,49%), w tym zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe (przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - wydatek zaplanowany jest z funduszu sołectwa). Wydatek planowany jest w II półroczu br. W I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
  - 320.000,00 zł (40,51% planu) przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
  - 9.950,00 zł (99,50%) przekazano w formie dotacji dla Klubu Aktywności Różnorodnych,
  - 47.172,22 zł (52,41%) na zakup energii (prąd, gaz),
  - 21.659,09 zł (45,12%) na prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Rojęczynie i Kłodzie.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury dla biblioteki, zrealizowano w wysokości 30.000,00 zł (35,29%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w kwocie 20.000,00 zł i stanowi dotację przyznaną zgodnie z uchwałą nr VIII/66/2019 z dnia 7 maja br. w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Dotacje przyznano dwóm podmiotom, 12.500,00 zł na remont konstrukcji dachu, połączenia dachowej i komina oraz konstrukcji stropu w kamienicy w Rynku oraz 7.500,00 zł na wymianę stolarki okiennej - budynek Pastorówki ul. Wolności. Zawarte zostały stosowne umowy.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 852.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 434.908,70 zł (51,05%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 100.500,00 zł, realizacja wydatków planowana jest na II półrocze. W rozdziale tym kwota 17.500,00 zł to kwota wydatków majątkowych na które to wydatki składają się następujące zadania: 4.000,00 na budowę placu zabaw Maruszewo (fundusz sołecki), 3.500,00 zł na budowę placu zabaw w m. Jabłonna (fundusz sołecki), 5.000,00 zł na budowę placu zabaw w Rydzynie ul. Zamkowa (prace projektowe) oraz 5.000,00 zł na budowę skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe),
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 751.500,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 434.908,70 zł (57,87%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120.000,00 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 67.500,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyński” Rydzyna w kwocie 56.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 32.000,00 zł), Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 15.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 7.500,00 zł), Rydzyńska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 14.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 7.000,00 zł), Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 15.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 7.500,00 zł), Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 4.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 2.000,00 zł), Stowarzyszenie Motocyklowe PitBike Rydzyna w kwocie 7.000,00 zł, całość wykonania w I półroczu oraz Stowarzyszenie Sportowe R-TEAM Rydzyna w kwocie 9.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 4.500,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskowej hali sportowej w Rydzynie i w Dąbczu oraz dwóch gminnych kompleksów sportowych Orlik 2012 w Rydzynie i przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami szczegółowo przedstawiono w **tabela Nr 5** do sprawozdania.

Wykonanie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. przedstawia **załącznik Nr 7 i Nr 8** do informacji.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy – przedstawia **tabela Nr 9**.

### 3.2. WYDATKI WYODRĘBNIONE W UCHWALE BUDŻETOWEJ.

W planie wydatków ogółem 0,75% tj. 326.643,68 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na I półroczu 2019 r. wyniosło 14.004,09 zł co stanowiło 4,29% planu. Znaczna większość wydatków realizowana będzie w II półroczu br. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia **tabela Nr 10**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **tabela Nr 11**.

Zestawienie planowane i wykonane wydatki w ramach wykazu zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przedstawia **tabela Nr 13**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii **tabela Nr 14**.

### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2019 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 396.350,04 zł w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody zrealizowano w wysokości 396.350,04 zł.

W rozchodach zaplanowano wykup papierów wartościowych w kwocie 1.400.000,00 zł, zrealizowano 900.000,00 zł, tj. 64,29 % zgodnie z obowiązującym harmonogramem wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W I półroczu 2019 roku wykupu papierów wartościowych dokonano w następujących pozycjach:

• emisji obligacji	-	300.000,00 zł
• <u>emisji obligacji</u>	-	<u>600.000,00 zł</u>
suma:		900.000,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 12.900.000,00 zł z tego:

• obligacje komunalne	1.600.000,00 zł
• obligacje komunalne	2.000.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>9.300.000,00 zł</u>
suma:	12.900.000,00 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w formie tabeli przedstawia załącznik nr 12 do informacji.

## **5. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok zaplanowano dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, § 2360 zrealizowano w kwocie 1,55 zł (bez planu) oraz w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 25.500,00 zł, wykonano w wysokości 22.318,08 zł. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zrealizowano w kwocie 0,48 zł (bez planu).

### Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 839 900,91	1 467 179,46	51,66%
020	Leśnictwo	4 700,00	4 982,68	106,01%
600	Transport i łączność	1 792 349,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 900,00	271 118,61	33,11%
750	Administracja publiczna	87 567,00	45 804,83	52,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 527,00	51 271,54	97,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	570,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 091 483,12	9 602 563,72	50,30%
758	Różne rozliczenia	9 256 455,00	5 552 716,86	59,99%
801	Oświata i wychowanie	1 466 037,19	1 162 086,04	79,27%
852	Pomoc społeczna	124 749,47	84 860,18	68,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 112,00	5 112,00	100,00%
855	Rodzina	9 047 596,00	5 258 442,56	58,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 670,00	74 653,73	69,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 950,00	8 910,62	42,53%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	29 557,90	49,26%
	Razem	44 774 996,69	23 619 830,73	52,75%

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 839 900,91</b>	<b>1 467 179,46</b>	<b>51,66%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 040 000,00	791 126,00	38,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	95 400,00	39,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	695 726,00	38,65%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	221 190,00	220 467,55	99,67%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 190,00	220 467,55	99,67%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 125,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 125,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	455 585,91	455 585,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 585,91	455 585,91	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 982,68</b>	<b>106,01%</b>
	02095		Pozostała działalność	4 700,00	4 982,68	106,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 982,68	106,01%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 792 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 792 349,00	0,00	0,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 792 349,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>818 900,00</b>	<b>271 118,61</b>	<b>33,11%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 900,00	271 118,61	33,11%



tabela Nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 264,89	100,88%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	202 437,40	44,99%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 900,00	8 920,48	47,20%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	11 991,00	4,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,58	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 148,94	47,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 353,32	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 567,00</b>	<b>45 804,83</b>	<b>52,31%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 567,00	38 755,55	49,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 517,00	38 754,00	49,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 497,94	129,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 497,94	129,96%
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	551,34	11,03%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	388,85	15,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	162,49	6,50%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 527,00</b>	<b>51 271,54</b>	<b>97,61%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	906,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00	906,00	50,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 715,00	50 365,54	99,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 715,00	50 365,54	99,31%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	570,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	570,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 091 483,12</b>	<b>9 602 563,72</b>	<b>50,30%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 991,25	29,91%

tabela Nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 991,25	29,91%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 817 090,81	2 105 189,96	43,70%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 247 850,81	1 872 516,16	44,08%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	343 148,00	131 606,40	38,35%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91 232,00	45 888,00	50,30%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 860,00	51 122,00	56,89%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	3 187,00	7,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	870,40	17,41%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 256 147,31	1 751 637,50	53,79%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 830 145,31	1 015 535,43	55,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	684 893,00	363 337,14	53,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 554,00	5 644,20	65,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 555,00	105 942,37	47,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	8 910,71	29,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	237 821,85	52,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 445,80	48,15%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 695,00	372 850,44	61,46%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 291,95	52,26%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 570,00	67 937,46	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	95 704,39	79,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 125,00	189 525,87	52,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 390,77	6,95%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 401 550,00	5 369 894,57	51,63%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 151 550,00	4 282 070,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 087 824,57	87,03%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 256 455,00</b>	<b>5 552 716,86</b>	<b>59,99%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 997 860,00	4 921 760,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 997 860,00	4 921 760,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 253 595,00	626 796,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 253 595,00	626 796,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 160,86	83,22%

tabela Nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 160,86	83,22%
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 466 037,19</b>	<b>1 162 086,04</b>	<b>79,27%</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 585,00	7 113,07	82,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	166,75	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	81,30	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 592,59	108,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	534,43	0,00%
	2700	Środki na dofinansownie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 750,00	3 738,00	65,01%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 075,00	18 102,00	51,61%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	570,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	17 532,00	49,98%
80104		Przedszkola	1 407 077,19	1 121 570,70	79,71%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	39 706,00	47,27%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	100 680,30	71,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 840,00	196 417,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	24 540,21	81,80%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	760 227,19	760 227,19	100,00%
80195		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,27	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 300,27	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 749,47</b>	<b>84 860,18</b>	<b>68,02%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	4 320,00	2 206,64	51,08%
	0830	Wpływy z usług	4 320,00	2 206,64	51,08%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	3 600,00	45,00%

tabela Nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 600,00	45,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 074,00	1 400,00	19,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 074,00	1 400,00	19,79%
85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	100,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	50,00%
85216		Zasiłki stałe	40 228,00	37 300,00	92,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 228,00	37 300,00	92,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 504,00	19 593,00	66,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 050,00	8 050,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 442,00	11 543,00	53,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	6 164,60	59,28%
	0830	Wpływy z usług	10 400,00	6 164,60	59,28%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 023,47	14 495,94	57,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 023,47	14 495,94	57,93%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 112,00</b>	<b>5 112,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 112,00	5 112,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 112,00	5 112,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 047 596,00</b>	<b>5 258 442,56</b>	<b>58,12%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 825 000,00	3 400 000,00	58,37%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 825 000,00	3 400 000,00	58,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 163,00	1 845 442,08	57,58%

tabela Nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 184 163,00	1 823 124,00	57,26%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	22 318,08	106,28%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,48	100,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 133,00	12 700,00	74,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 133,00	12 700,00	74,13%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 670,00</b>	<b>74 653,73</b>	<b>69,99%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	28 027,81	46,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	28 027,81	46,71%
90095		Pozostała działalność	46 670,00	46 625,92	99,91%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 300,00	45 299,99	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 325,93	96,78%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 950,00</b>	<b>8 910,62</b>	<b>42,53%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 950,00	8 910,62	42,53%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 459,40	32,30%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	951,22	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 557,90</b>	<b>49,26%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	29 557,90	49,26%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	29 557,90	49,26%
		<b>Razem</b>	<b>44 774 996,69 zł</b>	<b>23 619 830,73 zł</b>	<b>52,75%</b>

### Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 507 256,73	880 476,84	58,42%
600	Transport i łączność	5 632 572,20	426 895,54	7,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	111 796,10	22,82%
710	Działalność usługowa	30 000,00	6 000,00	20,00%
750	Administracja publiczna	3 378 069,00	1 717 832,07	50,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 527,00	51 271,54	97,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 500,00	67 199,10	25,70%
757	Obsługa długu publicznego	475 000,00	199 394,10	41,98%
758	Różne rozliczenia	230 164,77	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 708 565,09	7 423 451,16	47,26%
851	Ochrona zdrowia	241 581,79	51 024,11	21,12%
852	Pomoc społeczna	1 295 593,47	635 228,08	49,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 112,00	3 025,60	20,02%
855	Rodzina	9 220 760,00	4 882 236,03	52,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 000,00	1 920 512,31	65,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 644,68	636 727,55	44,41%
926	Kultura fizyczna	852 000,00	434 908,70	51,05%
	Razem	43 771 346,73	19 447 978,83	44,43%

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 507 256,73</b>	<b>880 476,84</b>	<b>58,42%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	510 000,00	415 373,52	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	65 373,52	40,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000,00	350 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 560,82	9 517,41	46,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 560,82	9 517,41	46,29%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	521 110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 110,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	455 585,91	455 585,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473,00	7 473,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,00	1 277,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	183,06	183,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	446 652,85	446 652,85	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 632 572,20</b>	<b>426 895,54</b>	<b>7,58%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 480,20	141 000,00	49,39%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 480,20	141 000,00	49,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	50 000,00	11,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	50 000,00	11,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 897 092,00	235 895,54	4,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	27 063,41	49,21%
		4270	Zakup usług remontowych	170 380,00	130 813,98	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	78 018,15	53,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 712,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>490 000,00</b>	<b>111 796,10</b>	<b>22,82%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	111 796,10	22,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 300,00	13,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 963,74	39,27%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	25 160,94	20,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	45 690,93	32,64%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	65 000,00	21 446,48	32,99%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	812,51	16,25%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	15 421,50	44,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	6 000,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	20,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 378 069,00</b>	<b>1 717 832,07</b>	<b>50,85%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 517,00	38 754,00	49,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 841,00	32 416,00	49,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00	5 544,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	794,00	50,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	96 021,74	51,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	80 490,00	48,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	793,00	39,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 492,50	88,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 246,24	64,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874 552,00	1 441 340,76	50,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	4 904,10	45,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	46 960,00	49,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 000,00	746 140,53	45,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	113 092,51	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	143 442,09	50,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	15 663,82	38,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	18 752,99	39,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	48 282,53	48,28%
	4260	Zakup energii	85 000,00	38 480,95	45,27%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	945,00	31,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	146 236,44	68,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 831,29	39,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 396,31	41,32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%



tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	58 625,32	50,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	792,00	39,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 510,78	31,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 284,10	76,42%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	8 591,55	17,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 591,55	24,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	191 000,00	133 124,02	69,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 878,08	85,76%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 230,00	24,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	70 061,55	66,73%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 618,39	62,06%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	336,00	33,60%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 527,00</b>	<b>51 271,54</b>	<b>97,61%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	906,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	758,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	129,50	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	37,00	18,50	50,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 715,00	50 365,54	99,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 214,47	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	277,00	276,25	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 942,00	13 942,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	2 360,10	98,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	322,72	51,31%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>261 500,00</b>	<b>67 199,10</b>	<b>25,70%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	156 500,00	67 199,10	42,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	8 772,00	39,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 136,00	21,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 796,89	51,99%
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 055,26	53,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 600,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 311,74	61,25%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	279,21	27,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	998,00	66,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	103 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>475 000,00</b>	<b>199 394,10</b>	<b>41,98%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	199 394,10	41,98%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 000,00	199 394,10	41,98%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 164,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 164,77	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	230 164,77	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 708 565,09</b>	<b>7 423 451,16</b>	<b>47,26%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 781 479,00	4 813 953,97	44,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 066,00	166 897,67	41,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 084,00	2 995 234,87	44,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 782,00	455 700,32	93,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 212,00	538 569,05	41,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	184 492,00	54 899,32	29,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	2 187,00	13,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 700,00	87 096,57	33,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 750,00	13 108,14	13,83%
	4260	Zakup energii	228 180,00	145 662,27	63,84%
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	5 407,10	5,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	2 435,00	16,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 700,00	72 057,36	33,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	10 299,55	32,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 650,00	2 659,54	19,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 763,00	245 000,00	75,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	11 904,00	40,91%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	900,21	11,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 936,00	0,98%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	256 179,00	106 893,58	41,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00	4 018,55	31,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	70 960,31	38,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	9 505,98	94,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 150,00	12 967,17	36,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	5 050,00	1 441,57	28,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,00	8 000,00	76,27%
80104		Przedszkola	3 876 319,09	2 049 414,31	52,87%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	123 786,32	41,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	208 935,54	63,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 848,00	37 860,04	45,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 116,00	883 153,45	47,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 317,60	36 673,77	84,66%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 138,40	13 987,74	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 400,00	110 620,77	85,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 457,00	174 652,95	47,27%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 764,00	6 605,50	61,37%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 436,02	87,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	52 986,00	17 010,03	32,10%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	7 178,00	892,18	12,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	2 378,00	349,00	14,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 755,25	17 453,00	84,09%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68,57	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 770,00	37 986,52	48,22%
	4220	Zakup środków żywności	133 500,00	106 242,74	79,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 363,00	2 595,30	11,11%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 792,00	8 071,71	63,10%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 076,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	110 459,00	91 180,10	82,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	465,00	7,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 392,00	41 565,46	59,05%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	4307	Zakup usług pozostałych	26 636,21	24 378,19	91,52%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 515,06	2 460,00	97,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 337,00	2 393,14	28,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 174,00	1 969,84	27,46%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	788,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 685,00	87 890,00	84,77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 630,00	7 800,00	61,76%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	389 000,00	255 513,37	65,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 293,91	65,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	19 262,69	56,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	232 956,77	66,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 499,00	27 946,38	38,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	590,35	59,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 320,00	17 365,55	35,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 640,00	4 681,78	40,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	5 308,70	50,56%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 204,00	102 188,48	47,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 438,00	76 891,27	45,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 496,00	12 592,93	41,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	4 370,00	1 804,28	41,29%
80195		Pozostała działalność	118 885,00	67 541,07	56,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 521,35	75,21%
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	8 409,72	44,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 901,00	51 610,00	78,31%
	4810	Rezerwy	14 134,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	241 581,79	51 024,11	21,12%
85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	100,00%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	922,50	46,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	922,50	46,13%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 581,79	40 021,61	28,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	21 181,50	45,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,79	1 469,01	5,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	15 291,10	47,05%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	80 000,00	10 080,00	12,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 080,00	12,60%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 295 593,47</b>	<b>635 228,08</b>	<b>49,03%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	54 921,67	38,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	54 921,67	38,14%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	3 454,00	34,54%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 454,00	13,80%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 580,00	2 484,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 484,00	99,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	2 627,15	27,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	2 627,15	27,37%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	42 170,30	40,16%
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	42 170,30	40,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 200,00	18 272,52	50,48%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,00	14,32	95,47%
	3110	Świadczenia społeczne	36 185,00	18 258,20	50,46%
85216		Zasiłki stałe	47 498,00	32 066,54	67,51%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	3110	Świadczenia społeczne	47 498,00	32 066,54	67,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 256,00	406 662,91	52,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	366,78	8,15%
	3110	Świadczenia społeczne	8 050,00	8 032,30	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 300,00	251 673,12	51,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00	32 940,93	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 750,00	46 215,90	55,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	4 690,83	43,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	15 310,00	49,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	12 586,39	76,75%
	4260	Zakup energii	23 000,00	11 884,66	51,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	123,00	2,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	65,00	3,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 721,02	62,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 104,78	36,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	4 104,20	54,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	7 400,00	78,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	840,00	38,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 604,00	32,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 936,00	40 316,83	45,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	20 904,00	51,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 004,33	93,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	5 538,03	46,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	585,77	53,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	8 188,00	32,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 196,70	26,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 023,47	25 532,16	46,40%
	3110	Świadczenia społeczne	55 023,47	25 532,16	46,40%
85232		Centra integracji społecznej	16 500,00	6 720,00	40,73%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	6 720,00	26,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 112,00	3 025,60	20,02%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 112,00	3 025,60	20,02%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	3240	Stypendia dla uczniów	15 112,00	3 025,60	20,02%
855		Rodzina	9 220 760,00	4 882 236,03	52,95%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 825 000,00	3 274 710,86	56,22%
	3110	Świadczenia społeczne	5 737 625,00	3 225 199,50	56,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	31 688,56	49,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 593,29	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 994,34	63,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	906,93	56,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 758,04	91,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	784,70	60,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	885,50	86,81%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 163,00	1 519 367,51	47,72%
	3110	Świadczenia społeczne	2 966 639,00	1 418 478,71	47,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 753,00	23 884,88	42,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 210,10	74,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 785,00	67 123,43	49,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	598,94	49,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 125,17	53,88%
	4260	Zakup energii	1 400,00	401,88	28,71%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	98,40	19,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 136,50	13,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	409,50	24,09%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	298,18	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	43,05	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	6,00	5,13	85,50%
85504		Wspieranie rodziny	69 716,00	34 674,99	49,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	20 850,90	46,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 111,24	86,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	4 638,82	53,63%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	581,72	52,88%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 480,00	3 259,00	50,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 130,83	32,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	202,48	33,75%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	5 600,00	11,20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 600,00	41,00%
85508		Rodziny zastępcze	72 448,00	37 486,72	51,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 448,00	37 486,72	51,74%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2016 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 133,00	10 097,77	58,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 133,00	10 097,77	58,94%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 947 000,00</b>	<b>1 920 512,31</b>	<b>65,17%</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	7 269,88	29,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	29,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 269,88	48,47%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	7 305,71	36,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 305,71	36,53%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	39 818,83	49,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 872,82	32,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 946,01	59,89%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	18 658,99	33,93%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	18 658,99	33,93%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	224 568,84	49,90%
	4260	Zakup energii	350 000,00	216 109,29	61,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 459,55	8,46%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 112,00	19 104,61	99,96%



tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 112,00	19 104,61	99,96%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 888,00	27 781,08	67,94%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 888,00	27 781,08	67,94%
90095		Pozostała działalność	2 257 000,00	1 576 004,37	69,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 836,79	28,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	156 392,71	53,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 113,53	90,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	27 822,09	61,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 639,95	52,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 760,00	47,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 994,28	42,84%
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 587,45	10,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	205 932,09	71,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 550,00	66,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 107 875,48	75,37%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 433 644,68</b>	<b>636 727,55</b>	<b>44,41%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 318 644,68	586 727,55	44,49%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 950,00	99,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	320 000,00	40,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 027,55	80,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	39 677,00	49,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 698,13	63 476,03	40,00%
	4260	Zakup energii	90 000,00	47 172,22	52,41%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	21 659,09	45,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 446,55	80 095,66	64,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	670,00	44,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	85 000,00	30 000,00	35,29%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	30 000,00	35,29%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20 000,00	66,67%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>852 000,00</b>	<b>434 908,70</b>	<b>51,05%</b>
92601		Obiekty sportowe	100 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	751 500,00	434 908,70	57,87%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	67 500,00	56,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 617,00	46,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	61 525,00	51,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	48 091,70	64,12%
	4260	Zakup energii	160 000,00	98 513,86	61,57%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	36 589,74	48,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	114 783,40	63,77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 288,00	32,88%
		<b>Razem</b>	<b>43 771 346,73</b>	<b>19 447 978,83</b>	<b>44,43%</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>455 585,91</b>	<b>455 585,91</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	455 585,91	455 585,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 585,91	455 585,91	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 517,00</b>	<b>38 754,00</b>	<b>49,99%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 517,00	38 754,00	49,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 517,00	38 754,00	49,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 527,00</b>	<b>51 271,54</b>	<b>97,61%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	906,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00	906,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 715,00	50 365,54	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 715,00	50 365,54	99,31%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 250,00</b>	<b>8 150,00</b>	<b>98,79%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	100,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 050,00	8 050,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 050,00	8 050,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 026 596,00</b>	<b>5 236 124,00</b>	<b>58,01%</b>

85501		Świadczenia wychowawcze	5 825 000,00	3 400 000,00	58,37%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 825 000,00	3 400 000,00	58,37%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 163,00	1 823 124,00	57,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 184 163,00	1 823 124,00	57,26%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 133,00	12 700,00	74,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 133,00	12 700,00	74,13%
		<b>Razem</b>	<b>9 620 475,91</b>	<b>5 789 885,45</b>	<b>60,18%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>455 585,91</b>	<b>455 585,91</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	455 585,91	455 585,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473,00	7 473,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,00	1 277,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	183,06	183,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	446 652,85	446 652,85	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 517,00</b>	<b>38 754,00</b>	<b>49,99%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 517,00	38 754,00	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 841,00	32 416,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00	5 544,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	794,00	50,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 527,00</b>	<b>51 271,54</b>	<b>97,61%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	906,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	758,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	129,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	37,00	18,50	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 715,00	50 365,54	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 214,47	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	277,00	276,25	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 942,00	13 942,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	2 360,10	98,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	322,72	51,31%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 250,00</b>	<b>8 100,44</b>	<b>98,19%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	68,14	34,07%
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	68,14	34,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 050,00	8 032,30	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	8 050,00	8 032,30	99,78%

855		Rodzina	9 026 596,00	4 804 474,32	53,23%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 825 000,00	3 274 710,86	56,22%
		3110 Świadczenia społeczne	5 737 625,00	3 225 199,50	56,21%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	31 688,56	49,82%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 593,29	99,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 994,34	63,58%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	906,93	56,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 758,04	91,61%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	784,70	60,36%
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	885,50	86,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 163,00	1 519 367,51	47,72%
		3110 Świadczenia społeczne	2 966 639,00	1 418 478,71	47,81%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 753,00	23 884,88	42,09%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 210,10	74,65%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 785,00	67 123,43	49,43%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	598,94	49,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 125,17	53,88%
		4260 Zakup energii	1 400,00	401,88	28,71%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	98,40	19,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 136,50	13,22%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	409,50	24,09%
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	298,18	99,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	44,00	43,05	97,84%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	6,00	5,13	85,50%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 133,00	10 097,77	58,94%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 133,00	10 097,77	58,94%
		<b>Razem</b>	<b>9 620 475,91</b>	<b>5 358 186,21</b>	<b>55,70%</b>

### Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	491 110,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 110,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaczkowie (f. sołecki 20.000,00 zł)	90 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowa Wieś (f sołecki 8.235,00 zł)	8 235,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykovo (f. sołecki 5 tys. zł)	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysko (f. sołecki 10 tys. zł)	70 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanice (f. sołecki 2,5 tys. zł)	2 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanki (f. sołecki 11.250,00 zł)	66 250,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do guntów rolnych w Moraczewie (f. sołecki 11.000,00 zł)	66 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zapłocie f. sołecki 30 tys. zł)	128 125,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>266 014,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18,80%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	50 000,00	50,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	50,00%
			Budowa chodników w miejscowości Tworzanice i Robczysko (pomoc finansowa	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe) pomoc finansowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	166 014,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 014,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu Rojęczyn (f. sołecki 11 tys. zł)	11 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (f. sołecki 5.014,00 zł)	105 014,00	0,00	0,00%
			Przebudowa parkingu przy ul. Tylnej w Rydzynie	50 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (I etap wykup gruntów)	70 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa z remontem budynku przy Plac Zamkowy nr 6 Rydzyna (dokumentacja projektowa)	35 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup syreny alarmowej dla remizy OSP Rydzyna	20 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>98,40%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	3 936,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 936,00	0,98%
			Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie	300 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie	100 000,00	3 936,00	3,94%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	20 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń do Stref Aktywności Rodzinnej w Robczysku i Pomykowie	22 000,00	0,00	0,00%

tabela nr 6

Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r.

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup klimatyzatorów dla MGOPS w Rydzynie	40 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000,00</b>	<b>75 025,24</b>	<b>41,68%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	8 459,55	8,46%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 459,55	8,46%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00	8 459,55	8,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 112,00	19 104,61	99,96%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 112,00	19 104,61	99,96%
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	19 112,00	19 104,61	99,96%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 888,00	27 781,08	67,94%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 888,00	27 781,08	67,94%
		Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	40 888,00	27 781,08	67,94%
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40%
		Modernizacja stawu w Nowej Wsi	20 000,00	19 680,00	98,40%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (f. sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	17 500,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw Maruszewo (f. sołecki 4.000,00 zł)	4 000,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w m. Jabłonna (f. sołecki 3.500 zł)	3 500,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w Rydzynie ul. Zamkowa (prace projektowe)	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>1 571 624,00</b>	<b>128 961,24</b>	<b>8,21%</b>



**Wykonanie dochodów**

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na dzień 30.06.2019 r.

L.p. A	Dział B	Rozdział C	Paragraf D	Plan E	Wykonanie F	% G
1.	010	01041	6207	221 190,00	220 467,55	99,67%
2.	801	80104	6207	760 227,19	760 227,19	100,00%
<b>Razem</b>				<b>981 417,19</b>	<b>980 694,74</b>	<b>99,93%</b>

**Wykonanie wydatków**

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na dzień 30.06.2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	801	80104	4017	43 317,60	36 673,77	84,66%
2.	801	80104	4019	14 138,40	13 987,74	98,93%
3.	801	80104	4117	10 764,00	6 605,50	61,37%
4.	801	80104	4119	2 800,00	2 436,02	87,00%
5.	801	80104	4127	7 178,00	892,18	12,43%
6.	801	80104	4129	2 378,00	349,00	14,68%
7.	801	80104	4177	20 755,25	17 453,00	84,09%
8.	801	80104	4179	68,57	0,00	0,00%
9.	801	80104	4247	12 792,00	8 071,71	63,10%
10.	801	80104	4249	1 076,00	0,00	0,00%
11.	801	80104	4307	26 636,21	24 378,19	91,52%
12.	801	80104	4309	2 515,06	2 460,00	97,81%
13.	801	80104	4417	1 020,00	0,00	0,00%
14.	801	80104	4419	180,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>145 619,09</b>	<b>113 307,11</b>	<b>77,81%</b>

### Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2019 r.

#### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	285 480,20	141 000,00	49,39%
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	450 000,00	50 000,00	11,11%
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	300 000,00	123 786,32	41,26%
4.	Dotacja celowa	851	85111	6220	20 000,00	0,00	0,00%
5.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00	3 454,00	34,54%
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	55 000,00	18 658,99	33,93%
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	790 000,00	320 000,00	40,51%
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	85 000,00	30 000,00	35,29%
<b>Razem</b>					<b>1 995 480,20</b>	<b>686 899,31</b>	<b>34,42%</b>

#### II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	330 000,00	208 935,54	63,31%
2.	Dotacja celowa	851	85154	2360	10 000,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00	6 720,00	40,73%
4.	Dotacja celowa	855	85505	2830	50 000,00	5 600,00	11,20%
5.	Dotacja celowa	900	90019	6230	19 112,00	19 104,61	99,96%
6.	Dotacja celowa	900	90026	6230	40 888,00	27 781,08	67,94%
7.	Dotacja celowa	921	92109	2360	10 000,00	9 950,00	99,50%
8.	Dotacja celowa	921	92120	2720	30 000,00	20 000,00	66,67%
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	120 000,00	67 500,00	56,25%
<b>Razem</b>					<b>626 500,00</b>	<b>365 591,23</b>	<b>58,35%</b>

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Augustowo	921	92109	4210	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	696,00	0,00	0,00%
					<b>10 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	30 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	6 400,00	0,00	0,00%
					<b>41 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	Sołectwo Jabłonna	600	60016	4210	5 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4270	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	6050	3 500,00	0,00	0,00%
					<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	Sołectwo Kaczkowo	010	01042	6050	20 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4270	1 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	3 000,00	0,00	0,00%
					<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5	Sołectwo Kłoda	600	60016	4270	20 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 500,00	2 499,99	38,46%
		921	92109	4270	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
					<b>30 000,00</b>	<b>2 499,99</b>	<b>8,33%</b>
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	10 000,00	1 254,60	12,55%
		921	92109	4300	3 500,00	0,00	0,00%
					<b>13 500,00</b>	<b>1 254,60</b>	<b>9,29%</b>
7	Sołectwo Maruszewo	921	92109	4210	1 800,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	6 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	6050	4 000,00	0,00	0,00%
					<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	Sołectwo Moraczewo	010	01042	6050	11 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	13 609,00	129,50	0,95%
					<b>24 609,00</b>	<b>129,50</b>	<b>0,53%</b>
9	Sołectwo Nowa Wieś	010	01042	6050	8 235,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	10 000,00	0,00	0,00%
					<b>25 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10	Sołectwo Pomykowo	010	01042	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00%
					<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11	Sołectwo Przybiń	921	92109	4210	9 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	5 000,00	0,00	0,00%
					<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%

tabela nr 10 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
za I półrocze 2019 r.

12	Sołectwo Robczysko	921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 250,55	0,00	0,00%
				<b>17 250,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
13	Sołectwo Rojęczyn	600	60016	6050	11 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	3 789,13	0,00	0,00%
		921	92109	4300	6 000,00	0,00	0,00%
				<b>20 789,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
14	Sołectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	12 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	7 100,00	0,00	0,00%
				<b>22 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
15	Sołectwo Tworzance	010	01042	6050	2 500,00	0,00	0,00%
		600	60016	6050	5 014,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	10 500,00	10 120,00	96,38%
				<b>18 014,00</b>	<b>10 120,00</b>	<b>56,18%</b>	
16	Sołectwo Tworzanki	010	01042	6050	11 250,00	0,00	0,00%
					<b>11 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Suma</b>					<b>326 643,68</b>	<b>14 004,09</b>	<b>4,29%</b>

**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	24 540,21	81,80%
	80104		Przedszkole	30 000,00	24 540,21	81,80%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	24 540,21	81,80%
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 540,21</b>	<b>81,80%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	24 540,21	81,80%
	80104		Przedszkola	30 000,00	24 540,21	81,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	24 540,21	81,80%
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 540,21</b>	<b>81,80%</b>

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>396 350,04</b>	<b>396 350,04</b>	<b>100,00%</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art...217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	396 350,04	396 350,04	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>64,29%</b>
1	Wykup papierów wartościowych	982	1 400 000,00	900 000,00	64,29%

**Planowane i wykonane wydatki w ramach wykazu zadań realizowanych ze środków  
otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	28 027,81	46,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	28 027,81	46,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	28 027,81	46,71%
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>28 027,81</b>	<b>46,71%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	46 885,69	78,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 112,00	19 104,61	99,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 112,00	19 104,61	99,96%
	90026			40 888,00	27 781,08	67,94%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 888,00	27 781,08	67,94%
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 885,69</b>	<b>78,14%</b>



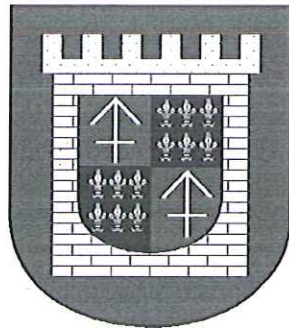
**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na programy rozwiązywania  
problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	95 704,39	79,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	95 704,39	79,75%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	95 704,39	79,75%
			<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>95 704,39</b>	<b>79,75%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 581,79</b>	<b>40 944,11</b>	<b>28,92%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	922,50	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	922,50	46,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 581,79	40 021,61	28,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansownie lub dofinansownie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 000,00	21 181,50	45,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,79	1 469,01	5,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	15 291,10	47,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>141 581,79</b>	<b>40 944,11</b>	<b>28,92%</b>



**INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**RYDZYNA, DN. 26 SIERPNI 2019 R.**

## WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029 została przyjęta uchwałą nr III/24/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami. Uchwała obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania spłaty długu (załącznik 1), określa wieloletnie przedsięwzięcia finansowe (załącznik 2) oraz objaśnienia przyjętych wartości. Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian.

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały WPF

Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków tegorocznych na wieloletnie inwestycje uchwalony został w kwocie 6.640.797,29 zł, zrealizowano w kwocie 1.366.687,59 zł co stanowi (20,58% planu). Oprócz wydatków na przedsięwzięcia poniesionych w I półroczu 2019 r. omówiono również wydatki poniesione w latach wcześniejszych na poszczególne zadania.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 481.099,29 zł, w I półroczu wydatkowano 278.492,11 zł (57,89%), w tym na:

- 145.619,09 zł w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji WRPO (UE) i jest to projekt tzw. miękki pn.: „Edukacja Przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów” realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie. Założeniami projektu jest przygotowanie, uruchomienie i utrzymanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich, realizację dodatkowych zajęć przedszkolnych (m.in. art.-terapia, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rytmiczne) dla 100 dzieci 3 i 4-letnich będących pod opieką Przedszkola, a także podniesienie kompetencji nauczycielek Przedszkola w zakresie pedagogiki specjalnej. Całość nakładów wynosi 252.062,14 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019 (w 2018 r. - 106.443,05 zł i 2019 r. - 145.619,09 zł). W 2019 r. w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 113.307,11 zł (77,81%). Zakończenie zadania planowane jest na koniec lipca br. W 2018 r. wydatkowano kwotę 101.760,68 złotych,
- Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (linia komunikacyjna nr 12), gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2019 w kwocie ogółem 796.476,80 zł. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 285.480,20 zł, zrealizowano w wysokości 141.000,00 zł (49,39%), Co roku Miasto Leszno składa rozliczenie roczne z realizacji porozumienia międzygminnego. W latach 2017-2018 poniesiono na przedsięwzięcie następujące wydatki: 2017r. – 252.301,80 zł, w 2018 r. – 263.532,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna w latach 2018-2020. Całość nakładów wynosi 150.000,00 zł, plan na 2019 rok 50.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę

24.185,00 zł (48,37%), na cały okres zadania (przedsięwzięcia) przeprowadzono postępowania przetargowe. Zadanie realizuje Concordia Polska TUW O/Poznań. W 2018 r. na zadanie wydatkowano kwotę 49.213,00 złotych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 6.159.698,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1.088.195,48 zł (17,67%), w tym na:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2021. łączny koszt zadania inwestycyjnego to 1.330.000,00 zł. W latach 2015-2018 poniesiono na przedsięwzięcie następujące wydatki: 2015 r. – 146.685,13 zł, w 2016 r. – 256.111,82 zł, w 2017 r. – 251.630,75 zł, w 2018 r. – 222.615,00 zł. W bieżącym roku zaplanowana została kwota 100.000,00 zł, realizacja wydatków planowana jest na II półrocze,
- Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw.Kasztanówka) w Gminie Rydzyna, zadanie zaplanowano na lata 2017-2019 w kwocie 275.000,00 złotych. W latach 2017-2018 poniesiono na przedsięwzięcie następujące wydatki: 2017 r. – 9.434,10 zł, w 2018 r. – 0,00 zł. Po kilku nieskutecznych przetargach w 2018 roku dopiero w 2019 r. udało się wyłonić wykonawcę, który zrealizuje rozbiórkę mostu i budowę kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim. Na to zadanie zaplanowano kwotę 275.000,00 zł. W lipcu br. zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zadanie wykonała firma PM BET sp. z o.o. z Tarnowej Łąki za kwotę 262.348,77 złotych,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzyskiej strefie przemysłowej w Kłodzie. Zadanie planowane jest w latach 2017-2019 w wysokości 361.000,00 zł, z czego w 2019 r. planowane są nakłady w kwocie 50.000,00 zł (na I półrocze wykonanie 0,00 zł - planowane zadanie do realizacji w II półroczu), W latach 2017-2018 poniesiono na przedsięwzięcie następujące wydatki: 2017 r. – 10.639,50 zł, w 2018 r. – 296.493,29 zł,
- Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap) zadanie planowane jest w latach 2017-2019, ogółem nakłady wynoszą - 229.000,00 zł. Środki zaplanowane na 2019 r. - 100.000,000 zł, w I półroczu zrealizowane w kwocie 67.998,14 zł (68,00%). W latach 2017-2018 poniesiono na przedsięwzięcie następujące wydatki: 2017 r. – 0,00 zł, w 2018 r. – 155.952,59 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Bukowej, Magnoliowej, Różanej, Jaśminowej, Storczykowej, Azaliowej, Wierzbowej i Sportowej) zaplanowano na lata 2018-2019 w kwocie 2.200.000,00 złotych. Nakłady przewidziane na 2019 r. - 1.000.000,00 zł (wykonanie w I półroczu 931.070,15 zł – 93,11%). W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono 2 wykonawców na ww. zadanie. W 2018 r. na zadanie wydatkowano kwotę 1.133.198,35 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa) zadanie planowane jest w latach 2018-2020 w kwocie 250.000,00 zł., z czego w 2019 roku przewidziano nakłady w wysokości 100.000,00 zł, w I półroczu prace zostały zrealizowane w kwocie 22.303,10 zł (22,30%), większość robót zaplanowano na II półrocze b. W 2018 r. poniesiono na przedsięwzięcie następujące wydatki: - 35.574,50 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo. Zadanie to zaplanowane zostało jako pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego. W dniu 13 czerwca br. zawarta została umowa między Powiatem a Gminą na przekazanie na to zadanie 350.000,00 zł dla Powiatu. Prace zaplanowane zostały na lipiec br. Pierwotnie zadanie miało być realizowane w 2020 r. Zmiana roku realizacji wynika z pisma Zarządu Powiatu, który poinformował Gminę Rydzyna, że zgodnie z informacją opublikowaną na stronie WUW w Poznaniu otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,8 mln zł. na 2019 r.,
- Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna. Inwestycja zaplanowana została na lata 2018-2019. Całość nakładów wynosi 3.584.698,00 zł. Przetarg wygrała Firma STRABAG Sp. z o.o. Gmina w dn. 02.07.2019 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.549.219,00 zł. Zadanie obejmują roboty związane z budową drogi o szerokości 5m, zjazdów na posesję i dróg bocznych, zatoki autobusowej, chodników oraz odwodnienie. Zadanie realizuje firma Strabag Sp. z o.o. z Leszna za kwotę 3.098.438,29 złotych. W 2018 r. na zadanie nie poniesiono wydatków,
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych. Zadanie zaplanowane jest na lata 2019 – 2021, całość nakładów zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł. W 2019 r. zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, zrealizowano 66.824,09 zł (66,82%). Całość poniesionych wydatków dotyczy wykupu sieci wodociągowych w miejscowości Dąbcze, Kłoda oraz Rydzyna,
- Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2019-2020 na kwotę 950.000,00 zł. W 2019 r. zaplanowana została kwota 500.000,00 zł. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na I etap ul. Ferrariego cz.1 i wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę z firmą FUH Malepszy z Leszna za kwotę 897.890,52 złotych. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

## 1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2019 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41.543.905,50 zł, zrealizowano w kwocie 22.572.924,52 zł (54,34%).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.231.091,19 zł, zrealizowano 1.046.906,21 zł (32,40%). W zakresie I półrocza 2019 roku dochody dotyczą:

- 221.190,00 zł z dotacji ze środków UE (PROW) w związku z podpisanym między Gminą a Województwem Wielkopolskim aneksem z dnia 7 lutego br. do umowy nr 00302-6935-UM1510543/17 z dnia 04.07.2017 r. dotyczącym realizacji zadania związanego z Przebudową ulicy Sportowej w Dąbczu. Środki pierwotnie zaplanowane były w 2018 r., jednak ze względu na

trwającą procedurę rozliczenia projektu zaplanowane zostały w tym w roku. W dniu 10.06.br kwota 220.467,55 zł wpłynęła na konto gminy.

- 103.125,00 zł z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Nr V/67/19 z dnia 25 marca 2019 r.) na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dniu 26.07.2019 r. Gmina z Urzędem Marszałkowskim podpisała kolejną umowę Nr 379/2019 o pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 97.600,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w Kaczkowie, Pomykowie, Tworzankach, Robczysku, Dąbczu i Moraczewie. Realizacja planowana jest na II półrocze br.
- 1.792.349,00 zł dochody z państwowego funduszu celowego (za pośrednictwem Wojewody Wlkp.) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyzna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna”. Gmina w dn. 02.07.2019 r. podpisała umowę na ww. zadanie ostatecznie w kwocie 1.549.219,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu.
- 308.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (290 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł), w I półroczu dochody wykonane zostały w wysokości 20.911,48zł (6,77%) z czego ze sprzedaży mienia 11.991,00 zł. Gmina dokonała sprzedaży działki na której znajduje się sklep w m. Kaczkowo. W II półroczu planuje się do sprzedaży nieruchomości gruntowe na ul. Wolności w Rydzynie.
- 760.227,19 zł z dotacji ze środków UE (WRPO) w związku z zakończoną w 2018 r. realizacją zadania związanego z budową przedszkola samorządowego w Rydzynie. Kwota zrealizowana została w zaplanowanej wysokości.
- 45.300,00 zł z gospodarki komunalnej, w tym sprzedaż składników majątkowych (drzewa sosnowego) na która to sprzedaż został ogłoszony przetarg. Kwota zrealizowana została w kwocie 45.299,99 zł.

## **2. Wydatki budżetowe**

Wydatki bieżące w zakresie 2019 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2019 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne, powiększone o koszty inflacji, jak w 2018 roku). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36.040.024,73 zł, zrealizowano w wysokości 18.230.822,11 zł (50,58%).

Wydatki na obsługę długu w roku 2019 wynika z wysokości oprocentowania, zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Na obsługę długu zaplanowano 475.000,00 zł, zrealizowano kwotę 199.394,10 zł (41,98%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki (§§ 401,417,404,411,412) zaplanowano w wysokości 15.613.351,88 zł, zrealizowano w kwocie 7.544.846,37 zł (48,32 %).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 3.059.552,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.537.362,50 zł (50,25%).

Wydatki majątkowe w zakresie 2019 roku zaplanowano w wysokości 7.731.322,00 złotych. Zrealizowano w kwocie 1.217.156,72 zł (15,74%). Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych WPF” oraz w wykazie przedsięwzięć załączonego do WPF.

Zadania ujęte w WPF opisane zostały wyżej i są to wydatki bieżące i wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zadania majątkowe na 2019r. zostały szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2019 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia).

### **3. Przychody budżetu.**

W 2019 roku Gmina zaplanowała przychody w wysokości 396.350,04 zł zrealizowała 396.350,04 zł (100%). Przychody planowane są z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### **4. Rozchody budżetu**

W 2019 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w wysokości 1.400.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 900.000,00 zł (64,29%). Spłatę zaplanowano z następujących tytułów:

- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 4.900.000,00 zł. Plan wykupu na 2019 r. wynosi 300.000,00 zł, w I półroczu dokonano wykupu w kwocie zaplanowanej. Na koniec czerwca umowa w całości została spłacona.
- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.200.000,00 zł. Plan wykupu na 2019 r. wynosi 600.000,00 zł, w I półroczu dokonano wykupu w kwocie zaplanowanej. Na koniec czerwca pozostała do spłaty kwota 1.600.000,00 zł. Wykup planowany jest na lata 2020-2022.
- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XL/332/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 12 czerwca 2014 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.000.000,00 zł. Plan wykupu na

2019 r. wynosi 500.000,00 zł, wykup planowany jest na II półrocze. Na koniec czerwca pozostała do spłaty kwota 2.000.000,00 zł. Wykup planowany jest na lata 2019-2022.

- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 22 sierpnia 2017 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 9.300.000,00 zł. Wykup planowany jest na lata 2023-2029.

#### **5. Kwota długu**

Kwota długu na dzień 30 czerwca br. wyniosła 12.900.000,00 zł, na koniec roku zaplanowano dług w wysokości 12.400.000,00 zł. W II półroczu br. zaplanowany jest wykup obligacji w kwocie 500.000,00 zł.

#### **6. Wynik budżetu**

Za I półrocze 2019 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 4.171.851,90 zł, na koniec roku zaplanowana jest nadwyżka w kwocie 1.003.649,96 zł.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiającej w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego pozycji wieloletniej prognozy finansowej (dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, spłata i obsługa długu, przychody budżetu, kwoty długu i wynik budżetu) przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Natomiast tabela Nr 2 przedstawia w formie tabelarycznej kwoty planowane i wykonane w zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan 30.062019	44 774 996,69	41 543 905,50	9 151 550,00	1 250 000,00	8 948 933,12	6 077 966,12	9 251 455,00	10 211 020,38	3 231 091,19	335 300,00	2 876 891,19
Wykonanie 30.06.2019	23 619 830,73	22 572 924,52	4 282 070,00	1 087 824,57	4 415 377,93	2 888 051,59	5 548 556,00	6 105 563,60	1 046 906,21	57 290,99	980 694,74
2020	39 424 733,00	39 424 733,00	9 898 074,00	530 604,00	9 000 376,00	6 127 263,00	9 639 703,00	10 290 761,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 924 412,00	40 924 412,00	10 292 978,00	541 216,00	9 205 264,00	6 229 808,00	9 812 497,00	10 416 576,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 037 465,00	41 037 465,00	10 587 627,00	552 040,00	9 319 369,00	6 304 405,00	9 938 747,00	10 536 907,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 032 362,00	41 032 362,00	10 797 008,00	560 081,00	9 415 756,00	6 401 093,00	9 107 521,00	10 649 645,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 948 588,00	42 948 588,00	10 972 948,00	568 482,00	9 508 329,00	6 482 109,00	10 280 563,00	10 766 141,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 096 604,00	43 096 604,00	11 152 407,00	577 009,00	9 601 920,00	6 564 341,00	10 456 894,00	10 883 802,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 305 351,00	43 305 351,00	11 335 455,00	585 664,00	9 696 542,00	6 647 806,00	10 636 575,00	11 002 640,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 250 512,00	44 250 512,00	11 522 164,00	594 448,00	9 792 204,00	6 732 523,00	10 819 670,00	11 122 666,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 449 567,00	45 449 567,00	11 712 607,00	603 365,00	9 888 918,00	6 818 511,00	11 006 244,00	11 243 893,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 599 654,00	46 599 654,00	11 906 859,00	612 416,00	9 986 696,00	6 905 788,00	11 196 362,00	11 366 332,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być szacowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

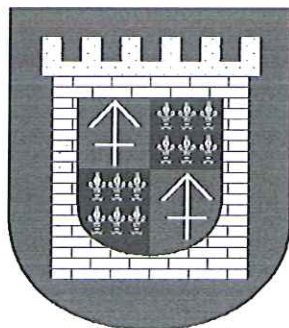
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 825 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sprawie dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost szacuje się także dla lat wykonania planu finansowego (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W art. 241 wykładają się kwoty wariantów podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat ekonomicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Procent (%)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2.+1.3)				11 028 236,94	6 640 797,29	1 366 687,59	20,58%	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 980,81
1.a	wydatki bieżące				1 198 538,94	481 099,29	278 492,11	57,89%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 244,29
1.b	wydatki majątkowe				9 829 698,00	6 159 698,00	1 088 195,48	17,67%	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 736,52
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				252 062,14	145 619,09	113 307,11	77,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 619,09
1.1.1	wydatki bieżące				252 062,14	145 619,09	113 307,11	77,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 619,09
1.1.1.1	Edukacja Przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów - Obszar Strategicznej Interwencji WRPO UE	P-le Rydzyna	2018	2019	252 062,14	145 619,09	113 307,11	77,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 619,09
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 776 174,80	6 495 178,20	1 253 380,48	19,30%	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 361,72
1.3.1	wydatki bieżące				946 476,80	335 480,20	165 185,00	49,24%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 625,20
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	UMIG Rydzyna	2017	2019	796 476,80	285 480,20	141 000,00	49,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 480,20
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna	UMIG Rydzyna	2018	2020	150 000,00	50 000,00	24 185,00	48,37%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,00
1.3.2	wydatki majątkowe				9 829 698,00	6 159 698,00	1 088 195,48	17,67%	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 736,52
1.3.2.1	Rzobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2021	1 330 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna	UMIG Rydzyna	2017	2019	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie	UMIG Rydzyna	2017	2019	361 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Rojeczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap)	UMIG Rydzyna	2017	2019	229 000,00	100 000,00	67 998,14	68,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - (okolice ulic Bukowej, Magnoliowej, Różanej, Jaśminowej, Storczykowej, Azaliowej, Wierzbowej oraz Sportowej)	UMIG Rydzyna	2018	2019	2 200 000,00	1 000 000,00	931 070,15	93,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa)	UMIG Rydzyna	2018	2020	250 000,00	100 000,00	22 303,10	22,30%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych	UMIG Rydzyna	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Procent (%)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.8.	Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła "Rydzyzna" drogi ekspresowej S-5 do m . Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych	UMIG Rydzyna	2018	2019	3 584 698,00	3 584 698,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych	UMIG Rydzyna	2019	2021	300 000,00	100 000,00	66 824,09	66,82%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	83 736,52
1.3.2.10	Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2019	2020	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

RYDZYNA, DN. 26 sierpnia 2019 R.

Rydzyzna, dnia 19.07.2019r.

ROK.3034.1.2019

Burmistrz  
Gminy Rydzyna  
Rynek 1  
64-130 Rydzyna

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie finansowe dotyczące zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów na działalność prowadzoną przez Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie według stanu na dzień 30.06.2019r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury  
*M. Szymańska*  
mgr Magdalena Szymańska

Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie  
ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna  
tel. 65/5380-583  
697-230-65-40 REGON 302227483



Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury  
za pierwsze półrocze 2019r.

Rydzyzna dnia 19.07.2019r.

## ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019

Rydziński Ośrodek Kultury w Rydzynie  
 ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna  
 tel. 65/5380-583  
 NIP 697-230-65-40 REGON 3022274F

**Rydziński Ośrodek Kultury w Rydzynie****ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna****I PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2019 po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	1 012 182,00 zł	373 320,00 zł	36,88%
<b>Dotacja od organizatora</b>	<b>875 000,00 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>40,00%</b>
Rydziński Ośrodek kultury	790 000,00 zł	320 000,00 zł	40,51%
Biblioteka	85 000,00 zł	30 000,00 zł	35,29%
Dofinansowanie PROW ARiMR - remont ROK	59 182,00 zł	- zł	0,00%
<b>Przychody własne</b>	<b>78 000,00 zł</b>	<b>23 320,00 zł</b>	<b>29,90%</b>
przychody z działalności kulturalnej	40 000,00 zł	16 325,00 zł	40,81%
przychody z działalności gospodarczej	18 000,00 zł	6 995,00 zł	38,86%
darowizny pieniężne	20 000,00 zł	- zł	0,00%

**II KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2019 po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	1 012 182,00 zł	356 426,86 zł	35,21%
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>469 132,00 zł</b>	<b>218 054,53 zł</b>	<b>46,48%</b>
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	275 000,00 zł	136 846,95 zł	49,76%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	135 132,00 zł	50 933,50 zł	37,69%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	59 000,00 zł	30 274,08 zł	51,31%
Świadczenia urlopowe	7 550,00 zł	- zł	0,00%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	1 084,12 zł	27,10%
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>531 500,00 zł</b>	<b>137 288,21 zł</b>	<b>25,83%</b>
zakup książek	15 000,00 zł	678,11 zł	4,52%
koszty zużycia materiałów	72 000,00 zł	28 980,30 zł	40,25%
energia	52 000,00 zł	28 310,83 zł	54,44%
usługi pozostałe	235 000,00 zł	64 565,39 zł	27,47%
usługi remontowe	20 000,00 zł	10 423,00 zł	52,12%
*usł.remontowe - Rewitalizacja budynku ROK	120 000,00 zł	- zł	0,00%
opłaty i składki	10 000,00 zł	1 662,00 zł	16,62%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	7 500,00 zł	2 668,58 zł	35,58%

## I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzyskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2019 zostały wykonane w 36,88% tj. w kwocie 373.320,00 zł /plan 1.012.182,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 350.000,00 zł /plan 875.000 zł/. W podziale – Rydzyski Ośrodek Kultury 320.000,00 zł oraz Biblioteka 30.000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Rydzyski Ośrodek Kultury złożył wniosek na dotację celową w ramach Programu Biblioteki Narodowej - *Zakup nowości bibliotecznych* dla bibliotek. Umowa w sprawie otrzymania dofinansowania zostanie podpisana w II półroczu 2019r. Wnioskowano o kwotę 4.156,00 zł.

Pozytywnie rozpatrzony został wniosek o przyznanie pomocy złożony przez ROK w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na operację pn. „Rewitalizacja budynku Rydzyskiego Ośrodka Kultury”. Przyznana kwota pomocy to 59.182,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się z początkiem maja natomiast zakończenie prac i złożenie wniosku o płatność nastąpi w II półroczu 2019r.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 29,90% tj. w kwocie 23.320,00 zł /plan 78.000,00 zł/. Niska realizacja przychodów własnych ma związek z zaprzestaniem wynajmowania sal już od połowy kwietnia, ponieważ konieczne było uprzątnięcie/przygotowanie pomieszczeń do prac remontowo-budowlanych w budynku ROK.

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	6.995,00 zł
- sprzedaż usług statutowych	16.325,00 zł
- darowizny	0,00 zł

Przychody z wynajmu pomieszczeń ROK zostały wykorzystane na działalność statutową instytucji.

## I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzyskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 35,21% /Plan 1.012.182,00 zł/

Poniesiono koszty ogółem 356.426,86 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>218.054,53 zł</b> /plan 469.132,00/
• Wynagrodzenia	<u>187.780,45 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	136.846,95 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	50.933,50 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>30.274,08 zł</u>



W Rydzyskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 30.06.2019r. posiadało 7 osób, w tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe /50.933,50 zł/ są m.in.: wynagrodzenia wypłacone instruktorom za prowadzone sekcje działające przy ROK /wyd. 40.827,50 zł/ oraz opiekunom dzieci podczas organizowanego wypoczynku podczas ferii zimowych /wyd. 2.950,00/, obsługa związana z ochroną danych osobowych/ 2.400,00/, a także wynagrodzenia wypłacone podczas organizowanych i współorganizowanych imprez /4.756,00/.

## 2. Pozostałe koszty

**138.372,33 zł**

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 25,91% - plan 534.050,00 zł.

- Zużycie materiałów 29.658,41 zł

W kosztach ujęte zostały przede wszystkim podstawowe zakupy związane działalnością instytucji kultury niezbędne do funkcjonowania.

Na działalność sekcji działających przy ROK /sekcja plastyczna, sekcja taneczna, ZTL Moraczewo/ oraz organizację zajęć świetlicowych prowadzonych podczas ferii zimowych poniesiono nakłady na zakupy w łącznej wysokości 2.333,07 zł.

Artykuły biurowe, zakup pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego - koszt 3.704,31 zł.

Zakupów dokonywano również w celu organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych, które odbyły się w pierwszym półroczu 2019 roku, m.in. Spotkania Wielkanocne, Dzień Dziecka, Wianki /12.460,36/. Pozostałe zakupy to m. in. środki czystości, plakaty, banery, artykuły promocyjne, art. elektryczne, zakupy niezbędne do dokonywania niewielkich napraw w budynkach ośrodka.

- Dopuszono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę **678,11 zł.** /plan 15.000,00 zł/

- Zużycie energii 28.310,83 zł

- Usługi pozostałe /w tym remontowe/ 74.988,39 zł

Koszty usług ewidencjonowane na tym koncie to przede wszystkim nakłady poniesione na działalność kulturalną oraz remontową instytucji.

Na usługi związane z funkcjonowaniem sekcji działających przy ROK: sekcji tanecznej Cheerleaders, Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO oraz sekcji plastycznej dla dzieci, młodzieży a także dorosłych, na organizację zajęć dla dzieci w ramach udziału w „Feriach Zimowych”, na udział chóru NOVUM w warsztatach oraz zespołu śpiewaczy RYDZYNIACY wydatkowano łącznie 11.437,50 zł.

Rydziński Ośrodek Kultury jest organizatorem dwóch imprez masowych które odbywają się cyklicznie co roku, tj. Wianki oraz Dzień Wiatraka. W tym roku Wianki odbyły się 29 czerwca, koszty związane z organizacją imprezy w większości zostały poniesione w miesiącu lipcu. Natomiast Dzień Wiatraka planowany jest na 31 sierpnia. Koszty związane z przygotowaniem, organizacją i promocją imprez wyniosły 31.437,65 zł.

ROK był organizatorem nocy Sylwestrowej /1.711,54 zł/, współorganizatorem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jarmarku Wielkanocnego, Dnia Dziecka /6.577,98 zł/, Biegu Transplantacja i in..

Rydziński Ośrodek Kultury zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dotyczącą oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku znajdującego się przy ul. Rynek 17 /koszt 6.396,00zł/.

Rydziński Ośrodek Kultury przystąpił do realizacji zadania pn. Rewitalizacja budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, polegającym na przeprowadzeniu remontu – prac budowlanych w budynku przy ul. Rynek 7. Prace remontowe ruszyły na początku maja. Prace obejmują wymianę stolarki okiennej w całym budynku, wymianę drzwi zewnętrznych, wymalowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń, cyklinowanie podłóg, remont pomieszczeń sanitarnych. Zaplanowano na ten cel 120.000,00 zł.

Na ww. przedsięwzięcie instytucja została przyznana pomoc z ARiMR w kwocie 59.182,00 zł, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PRWO na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia prac to lipiec 2019r. /złożenie wniosku o płatność/.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych /1.860,99 zł/, bibliotekarskich /1.194,00,00 zł/, monitoringu /516,60 zł/, a także koszty usług pocztowych /781,10 zł/, telekomunikacyjnych i informatycznych /1.425,61 zł/ i innych.

- Świadczenia urlopowe 0,00 zł

Rydzyski Ośrodek Kultury nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenia urlopowe wypłacane są pracownikom z tytułu urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwalnie co najmniej 10 dni roboczych. Wypłaty nastąpią w miesiącach lipcu i sierpniu. /plan 7.550,00 zł/

- Inne świadczenia na rzecz pracowników 1.084,12 zł

W pozycji tej ewidencjonowane są koszty poniesione na zakup herbaty oraz wody źródlanej dla pracowników w celach bhp, koszty badań lekarskich oraz szkoleń. /plan 4.000,00 zł/

- Opłaty i składki 1.662,00 zł

W pozycji tej ujęte są przede wszystkim opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przekazywane do Komunalnego Związki Gmin Regionu Leszczyńskiego.

- Pozostałe koszty 2.668,58 zł

W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieujęte w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych /441,40 zł/, ryczałty za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów /1.379,06 zł/ i koszty podróży służbowych /848,12 zł/.

#### Informacje dodatkowe:

1. Stan środków na dzień 30.06.2019	51.536,74 zł
- środki na rachunku bankowym	51.536,74 zł
2. Zobowiązania /US,ZUS /na dzień 30.06.2019	14.200,18 zł
- wymagalne	0,00 zł
3. Należności na dzień 30.06.2019	450,00 zł
- wymagalne	0,00 zł