

Zarządzenie Nr 32/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

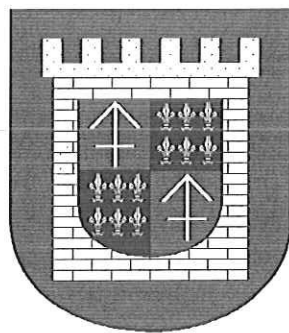
Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019r. Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
K. Malchołek
mgr Kornel Malchołek

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE**



**Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
RYDZYNA
ZA 2019 ROK**

Rydzyzna, 30 marzec 2020 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	8
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	17
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.....	17
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	24
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego.....	39
4. Przychody i rozchody budżetu.	42
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	42

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów.....	44
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	45
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów.....	52
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	53
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	66
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych jednorocznych na 2019 r.	72
Nr 7 Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	74
Nr 8 Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego	76
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r.....	77
Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 r.....	79
Nr 11 Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zez. na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	80
Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska	81

1. WSTĘP

Budżet 2019 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, kolejny rok dochody Gminy przekroczyły wielkość nominalną ponad 48 mln złotych a wydatki ponad 47 mln złotych.

Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2019 r. wyniosły 48,4 mln złotych i były o 5 % wyższe niż w 2018 roku.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2018 wzrosły o 20,2%. W 2019 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 9,238 mln złotych, a w 2018 r. - 7,684 mln złotych.

Wydatki w 2019 r. wyniosły 47,1 mln złotych i były niższe o 8,78% niż w 2018 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 15,18% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 7,1 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie , infrastruktury drogowej, ochrony środowiska i społecznej. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 13,9 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 21,36%.

Największym zadaniem w ubiegłorocznym budżecie była „Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyzna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna”. Gmina na to zadanie w 2019 r. zaplanowała wydatki w kwocie 3,15 mln złotych. Prace zakończono i inwestycję przyjęto na stan w IV kw. u.br. na łączną kwotę 3.179 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, po ostatecznym rozliczeniu w kwocie 1.548 tys. zł.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuowała 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 były stosowne umowy co do finansowania tych zadań. Na drogę Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo udzielono pomoc finansową w kwocie 350 tys. zł., na budowę chodników w m. Tworzanice i Robczysko 50 tys. zł oraz na prace projektowe w związku z przebudową drogi powiatowej w Kłodzie w kwocie 50 tys. zł.

Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W 2019 r. na rozdziale drogi gminne zrealizowane zostały przebudowy dróg gminnych m.in. w Rydzynie (ulice: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego – I etap), parking na ulicy Tylnej oraz przebudowę drogi gminnej w Tworzanicach na kwotę prawie 603 tys. zł. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo, Pomykowo, Robczysko, Tworzanki, Moraczewo oraz Dąbcze za kwotę prawie 642 tys. zł. Gmina na

przebudowę ww. dróg dojazdowych otrzymała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie ponad 200 tys. zł.

W ubiegłorocznym budżecie zrealizowano za kwotę 378 tys. zł na dwa zadania majątkowe w oświacie w szkołach podstawowych, tj. przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie w kwocie 282 tys. zł oraz prace projektowe związane z przebudową i rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie w kwocie 96 tys. zł.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmowała realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W tym dziele zrealizowano kwotę 1,3 mln. zł, w tym największe zadanie to budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (ulice Bukowa, Magnoliowa, Różana, Jaśminowa, Storczykowa, Azaliowa, Wierzbowa, Sportowa) – 956 tys. zł. Ponadto kontynuowano budowa sieci wodociągowej Rojęczyn-Junoszyn-Jabłonna (II etap) – 79 tys. zł, rozpoczęto procedury budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (ulice Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa) – 1,1 tys. zł, kontynuowano rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – polegającą m.in. na wykupie pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych – 100 tys. zł.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 14,38 mln złotych tj. 30,54% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 13,09 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 1,29 mln złotych.

W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2019 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 1,40 mln złotych. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 396 tys. zł., które w całości stanowiły wolne środki - art.217 ustawy o finansach publicznych.

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 została zaplanowana nadwyżka w wysokości 1.400.000 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (12 zmian) i Burmistrza (21 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 49.826.414,11 zł
- wydatki w wysokości 48.822.764,15 zł

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach została określona na poziomie 1.003.649,96 złotych, która przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Budżet za 2019 roku został wykonany następująco:

- dochody – 48.390.736,99 zł co stanowi 97,12 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania/,
- wydatki - 47.111.638,34 zł co stanowi 96,50 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania/.

W 2019 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.279.098,65 złotych. Gmina w 2019 roku planowała przychody budżetu w kwocie 396.350,04 zł i zostały wykonane w kwocie 396.350,04 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.400.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 1.400.000,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 49.826.414,11 zł, zrealizowano w wysokości 48.390.736,99 zł tj. w 97,12,%. Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

9.442.241,00 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 9.442.241,00 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 8.188.646,00 zł, część wyrównawcza 1.253.595,00 zł.

8.800.683,12 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat wraz z odsetkami. Zrealizowano 7.769.355,79 zł tj. w 88,28%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 5.350.493,63 zł (87,47%). Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 907.219,73 zł (88,25%). W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 298.441,55 zł (95,53%).

Należności pozostałe do zapłaty podatkach i opłatach na koniec 2019 roku wyniosły 930.994,53 zł, w tym zaległości netto 721.746,70 zł a nadpłaty wyniosły 174.103,17 zł. Kwota należnych odsetek z tytułu podatków i opłat wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 126.593,00 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2019 roku wysłano – 633 upomnień na łączną kwotę 101.457,12 zł, - 271 tytułów wykonawczych na kwotę 40.998,50 zł oraz utworzono 2 hipoteki w kwocie 21.088,80 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2019 rok wystawiono 821 upomnień na kwotę 316.263,65 zł, 269 tytuły wykonawcze na kwotę 100.387,30 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 10 upomnień na kwotę 27.688,70 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 7.480,50 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2019 rok wystawiono 14 upomnienia na kwotę 29.432,98 złotych, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 465,40 zł, w podatku rolnym od osób prawnych wysłano 9 upomnień na łączną kwotę 21.238,00 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 144,00 zł. W zakresie zaległości od innych opłat (opłaty adiacenckie, planistyczne i inne) przeprowadzono następujące czynności egzekucyjne: W zakresie opłat adiacenckich wystawiono 20 upomnień na kwotę 44.189,12 zł, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 6.998,97 zł oraz utworzono 1 hipotekę na kwotę 50.189,58 zł (od osób fizycznych) oraz 1 upomnienie na kwotę 1.743,92 (od osób prawnych). W zakresie zaległości opłat planistycznych nie wystawiono upomnień, tytułów wykonawczych oraz hipotek. W zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych wystawiono 9 upomnień na kwotę 33.232,72 zł, 1 tytuł wykonawczy

na kwotę 256,00 zł, natomiast od osób prawnych wystawiono 7 upomnień na kwotę 12.165,95 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.382,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.310.110,68 zł; z tego w podatku od nieruchomości 928.988,53 zł a w podatku od środków transportowych 381.122,15 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.960,46 zł i dotyczyło podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 43.724,60 zł z czego 26.986,00 zł dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych a 16.738,60 zł podatku rolnego od osób prawnych.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 131.700,00 zł, zrealizowane one zostały w kwocie 135.641,78 zł tj. w 102,99 %.

10.574.550,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 10.630.706,63 zł tj. w 100,53%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 9.238.167,00 zł (100,95%), z CIT – 1.392.539,63 zł (97,86%).

14.194.469,75 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone (§§ 2010,2060), które zostały wykonane w kwocie 13.965.816,46 zł tj. w 98,39%. Kwota 269,88 zł (wykonanie w 269,88 zł) w rozdziale 75814 stanowi dotację na pokrycie wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (czyli 2018 r.) a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku sprawozdawczym czyli 2019 r. Wydatki poniosła szkoła na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2019 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75011/2010 – 592,07 zł; 751/75108/201 – 10,43; 751/75113/2010 – 349,46 zł; 801/80153/2010 – 2.778,48 zł (w rozdziale 80153 dodatkowo kwota 381,70 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. po terminie, która ujęta zostanie jako wydatek budżetu 2020 r.); 852/85214/2030 - 340,76 zł; 852/85215/2010 – 63,64 zł; 852/85219/2010 – 737,89 zł; 855/85501/2060 – 74.294,12 zł; 855/85502/2010 – 145.028,69 zł; 855/85503/2010 – 28,29 zł; 855/85504/2010 – 2.169,50 zł; 855/85513/2010 – 2.850,72 zł.

639.618,05 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące (§§ 2030,2040,2710), zrealizowane zostały w kwocie 607.849,41 zł. tj. w 95,03%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2019 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 801/80103/2030 – 766,21 zł; 801/80104/2030 – 8.577,77 zł; 852/85213/2030 – 1.134,04 zł; 852/85216/2030 – 4.419,88 zł; 852/85219/2030 – 1.005,09 zł; 852/85230/2030 – 8.302,97 zł; 854/85415/2030 – 172,60 zł; 854/85415/2040 – 6.849,32 zł.

3.085.561,19 zł to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 2.821.293,44 zł tj. w 91,44%, w tym m.in.: ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 91.282,70 zł, pomoc finansowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego: na zadanie – przebudowa ul. Sportowej w Dąbczu w kwocie 220.467,55 zł w ramach programu PROW,

na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kaczkowo, Pomykowo, Tworzanki, Robczysko, Dąbcze i Moraczewo w kwocie 200.725,00 zł, środki z państwowego funduszu celowego 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” w kwocie 1.548.591,00 zł; 760.227,19 zł ze środków WRPO (UE) na zadanie pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie”.

1.800.000,00 zł stanowiły dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za zadanie związane z budową oczyszczalni ścieków, zrealizowano w kwocie 1.831.114,00 zł (101,73%).

1.289.291,00 zł to pozostałe dochody /w tym m.in.: z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z odpłatności w przedszkolach, dzierżawa gruntów rolnych, za najem mieszkań komunalnych, świetlic i hali sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 1.322.360,26 zł tj. w 102,56 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.260.442,01 zł i zrealizowano w kwocie 3.266.233,56 zł (100,18%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 2.040.000,00 zł, realizacja wyniosła 2.046.514,00 zł (100,32%). Gmina wystąpiła o zwrot podatku VAT z zadania – „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna”, dochody z tego tytułu zrealizowała w kwocie 1.831.114,00 zł (101,73%). Pozostała zrealizowana kwota plan 240.000,00 zł, wykonanie 215.400,00 zł (89,75%) dotyczy dochodów z tytułu zawarcia umowy dzierżawy Oczyszczalni Ścieków z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o..
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody zaplanowano w kwocie 221.190,00 zł, wykonanie 220.467,55 zł (99,67%). Gmina środki zaplanowała w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania pn. Przebudowa ulicy Sportowej w Dąbczu. Zadanie zostało wykonane w terminie. Gmina złożyła wniosek o płatność w miesiącu lipcu 2018 r. Ostateczne czynności związane z końcową weryfikacją wniosku służby UMWW w Poznaniu przeprowadziły w I kwartale 2019 r. Środki z dofinansowania (refundacja) Gmina otrzymała w II kwartale 2019 r.
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 220.725,00 zł, zrealizowano w 100% w kwocie 220.725,00 zł. 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 dn. 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 200.725,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych

w miejscowości Kaczkowo, Pomykowo, Tworzanki, Robczysko, Dąbcze i Moraczewo. Zadanie zrealizowano w kwocie 200.725,00 zł (100%).

Obie otrzymane dotacje, pomoce finansowe zostały rozliczone z UMWW.

- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki wpłynęły w pełnej wysokości w celu realizacji zadania (plan 778.527,01 zł wykonanie: 778.527,01 zł - 100,00%).

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 pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna (dzierzawca Koło Łowieckie).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.549.219,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.549.108,86 zł. (99,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowane dochody 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”. Realizacja dochodów nastąpiła w II półroczu u.br. w kwocie 1.548.591,00 zł (plan 1.549.219,00 zł). W wyniku ostatecznego rozliczenia w październiku u.br. środków gmina zwróciła kwotę 628,00 zł do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto w tym rozdziale wykazano dochody z tytułu naliczenia kary za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 517,86 zł (plan 0,00 zł) związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m.: Dąbcze, ul. Piłsudskiego, Moraczewo, Tworzanki, Kaczkowo i Robczysko.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 818.900,00 zł i zrealizowano w kwocie 505.435,18 zł (61,72%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 450.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 409.343,25 zł (90,97%). Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 306.071,26 zł, z tego 304.204,24 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych. W ramach mieszkań komunalnych kwota 112.844,30 zł dotyczyła bieżących

zaległości, a kwota 191.359,94 zł stanowi zaległość sądową (w egzekucji komorniczej). Drugą dużą pozycję w planie stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 290.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 20.797,80 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w Kaczkowie oraz wykup mieszkania komunalnego w Kaczkowie. Gmina pierwotnie planowała w 2019 r. sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działek przy ul. Wolności w Rydzynie) ale w związku z rekordowo wysoką realizacją udziałów w podatku CIT, sprzedaż ww. nieruchomości planuje się do sprzedaży w 2020 r., stąd niższe niż planowane wykonanie dochodów z tego tytułu, Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. m.in.: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 25.184,91 zł (plan 18.900,00 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste wyniosły 24.349,11 zł (plan 30.000,00 zł), odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2,58 zł (plan 0,00 zł) a wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 12.346,20 zł (plan 15.000,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły 13.411,33 zł (plan 15.000 zł).

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nie było żadnych wezwań do zapłaty.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 92.464,00 zł i zrealizowano w kwocie 90.249,11 zł (97,60%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 80.464,00 zł, zrealizowano w kwocie 79.825,03 zł (99,21%), Gmina zrealizowała z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 79.821,93 zł (plan 80.414,00 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 592,07 zł, Gmina zwróciła na rachunek dysponenta. Gmina uzyskała także kwotę 3,10 zł, (plan 50,00 zł), jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności ze zbioru PESEL z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.658,94 zł (109,41%). Dochody pochodzą z różnych dochodów w głównej mierze z tytułu zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu,

- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.765,14 zł (55,30%). Dochody pochodzą z różnych dochodów (odszkodowanie komunikacyjne) i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 104.165,00 zł i zrealizowano w kwocie 103.805,11 zł (99,65%). Kwotę niewykorzystanej dotacji Gmina zwróciła na rachunek dysponenta.

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 wysokości 1.812,00 zł (100%). Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze.
- 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Dochody zaplanowano w wysokości 51.638,00 zł, zrealizowano w wysokości 51.627,57 zł (99,98%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 10,43 zł Gmina zwróciła na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w dn. 29.11.ubr.
- 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Dochody zaplanowano w wysokości 50.715,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.365,54 zł (99,31%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 349,46 zł Gmina zwróciła na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w dn. 26.06.ubr.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zrealizowano dochody w wysokości 570,00 zł (plan 0,00 zł). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Dochody wykonane są z tytułu zwrotu dotacji przyznawanej OSP Rydzyna na zakup elementów umundurowania oraz armatury wodnej w kwocie 2.000,00 zł. Zgodnie z umową zawartą w dn. 1.10.2018 r., OSP Rydzyna rozliczyła się po terminie i kwotę 570,00 zł (niewykorzystaną dotację) zwróciła na rachunek Gminy i przyjęto ją do dochodów 2019 r.

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 19.375.233,12 zł i zrealizowano w kwocie 18.400.062,42 zł (94,97%). 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 8.342,35 zł (83,42%). Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne zostały zrealizowane przez urzędy skarbowe,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku 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 4.161.494,08 zł (86,39%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych była zgodna z planem,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 3.325.197,31 zł, zrealizowano w wysokości 3.070.466,14 zł (92,34%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych były zgodne z planem,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 648.395,00 zł, zrealizowano w wysokości 529.053,22 zł (81,59%), w tym: z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 268.999,57 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.641,78 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 85.204,46 zł,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 10.574.550,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.630.706,63 zł (100,53%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 9.238.167,00 zł (100,95%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły najwięcej w historii Gminy kwotę 1.392.539,63 zł (97,86%). Planowanie tych dochodów jest utrudnione z tego powodu, że Gmina planuje te dochody na podstawie danych historycznych, a ze względu na szybkie zmiany zachodzące w gospodarce dane te szybko mogą stać się nieaktualne. Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz dobrej kondycji przedsiębiorstw.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.452.510,88,00 zł i zrealizowano w kwocie 9.451.549,20 zł (99,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 8.188.646,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.188.646,00 zł (100%),
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.253.595,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.253.595,00 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 10.269,88 zł, zrealizowano 9.308,20 zł (90,64%) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bieżącym oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 269,88 zł. Dotacja stanowi refundację za wydatki poniesione przez Gminę ze środków własnych w 2018 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2019 r. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2019 roku 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 1.568.849,05 zł i zrealizowano w kwocie 1.650.848,85 zł (105,23%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 10.179,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.990,52 zł (127,62%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływy z usług, różnych opłat i dochodów oraz środki w kwocie 5.700,00 zł (plan 5.750,00 zł) od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt współpracy uczniów przy SP w Dąbczu,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 35.075,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.410,79 zł (100,96%), w tym 34.308,79 zł to wpływy z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne przekazywane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody oraz 1.102,00 zł to wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolne,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 1.437.077,19 zł, zrealizowano w wysokości 1.518.707,89 zł (105,68%). Dochody z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkole zrealizowane zostały w kwocie 384.262,23 zł, wpływy pochodzące z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie w kwocie 282.672,20 zł oraz dochody uzyskane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie gminy Rydzyna (dzieci z poza gminy) w kwocie 91.546,27 zł oraz 760.227,19 zł (plan 760.227,19 zł – 100,00%) to dotacja ze środków UE

WRPO OSI w związku z budową przedszkola samorządowego, gdzie Gmina Rydzyna w dn. 31 lipca 2017 r. zawarła z Zarządem Województwa Wielkopolskiego stosowną umowę o dofinansowanie. Środki te zaplanowane były w 2018 r. jednak w związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia projektu, środki nie wpłynęły do budżetu Gminy w 2018 r. a w 2019 r.

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dochody zaplanowano w wysokości 71.217,86 zł, zrealizowano w wysokości 68.439,38 zł (96,10%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.778,48 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Natomiast kwotę 381,70 z tej dotacji jako niewykorzystana za 2019 Gmina zwróciła po terminie. Kwota ta ujęta została jako wydatek budżetu 2020,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność - dochody zaplanowano w wysokości 15.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.300,27 zł. Są to dochody pochodzące z tytułu zużycia energii przez wykonawcę w związku z budową przedszkola.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 176.144,00 zł i zrealizowano w kwocie 162.222,57 zł (92,10%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 4.320,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.206,64 zł (120,52%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług,
- 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, dochody zaplanowano w formie dotacji celowych w wysokości 7.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.865,96 zł (83,80%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 6.120,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.779,24 zł (94,43%), zaplanowane dochody stanowiły dotację celową,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 200,00 zł, zrealizowano w wysokości 136,36 zł (68,18%). Zaplanowana dotacja w tym rozdziale była przeznaczona na wypłatę tzw. dodatków energetycznych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 68.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 64.280,12 zł (93,29%) w całości stanowiły dotację celową,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 41.204,00 zł, zrealizowano w wysokości 39.699,02 zł (96,35%), dochody zrealizowane 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 11.558,20 zł (111,14%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 38.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 29.697,03 zł (78,15%). Dochody pochodziły 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 25.299,05 zł i zrealizowano 18.277,13 zł (72,24%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Środki z dotacji celowych planowe były na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Ponadto Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.195.868,00 zł i zrealizowano w kwocie 12.971.962,06 zł (98,30%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 9.457.750,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.383.455,88 zł (99,21%), dochody pochodziły 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 3.245.163,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.100.598,73 zł (95,55%), kwota 3.069.134,31 zł stanowiła dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone, pozostała kwota 31.464,42 zł stanowi 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.172,67 zł (97,72%), dochody 1.171,71 zł pochodzą z dotacji celowej, pozostała kwota 0,96 zł stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu Karty Dużej Rodziny,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 469.422,00 zł, zrealizowano w wysokości 467.252,50 zł (99,54%),

- 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 22.333,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.482,28 zł (87,24%).

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 114.170,00 zł i zrealizowano w kwocie 129.008,25 zł (113,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 28.500,10 zł (47,50%), całość to środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - Wydział Ochrony Środowiska,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 54.170,00 zł, zrealizowano w wysokości 100.508,15 zł (185,54%), dochody głównie to dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (drewna - w formie przetargu ustnego) w kwocie 45.299,99 zł, ponadto wpływy w tym rozdziale pochodzą z różnych dochodów w wysokości 55.008,16 zł (głównie wpływ z odszkodowania za awarię kolektora sanitarnego) oraz z tytułu kar w związku z nieterminowym rozliczeniem się z umowy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 28.450,00 zł i zrealizowano w kwocie 26.083,17 zł (91,68%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług - 16.431,95 zł - plan 20.000,00 zł (za wynajmem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe) oraz różnych dochodów w kwocie 6.651,22 zł, na które dużej mierze to odszkodowanie za zniszczenia Wiatraka w Rydzynie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 60.338,84 zł (100,56%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowane dochody w wysokości 60.338,84 zł - to głównie wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hal sportowej (Rydzyna, Dąbcze) w kwocie 52.807,22 zł.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 48.822.764,15 zł zrealizowano w wysokości 47.111.638,34 zł tj. w 96,50%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 15,18% tj. 7.410.929,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 84,82% tj. 41.411.835,15 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.410.929,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.080.183,59 zł (95,54%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wieloletnich wydatków majątkowych (ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Plan wydatków na jednoroczne zadania majątkowe 1.768.289,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.684.329,96 zł (95,25%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia załącznik Nr 6.

W planie wydatków ogółem 1.768.289,00 zł zaplanowano na finansowanie następujących 29 zadań majątkowych:

- 1) 150.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaczkowie” (w tym 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Kaczkowo), zadanie zrealizowano w kwocie 143.539,10 zł (95,69%). W ramach tego zadania ogłoszono 2 przetargi nieograniczone, drogę asfaltową wykonywała firma Przedsiębiorstwo Drog i Ulice Leszno Sp. z o.o., natomiast drogę z kostki brukowej firma Brukarstwo-HC Firma Usługowo-Handlowa Henryk Cieplik z Leszna,
- 2) 55.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Pomykowo) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowo”. Zadanie zrealizowano w kwocie 53.383,35 zł (97,06%), Zadanie zrealizowała firma Brukarstwo-HC Firma Usługowo-Handlowa Henryk Cieplik z Leszna wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 3) 41.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Robczysko) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysko”. Zadanie zrealizowano w kwocie 40.159,50 zł (97,95 %), Zadanie zrealizowała

firma Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,

- 4) 60.250,00 zł (w tym 11.250,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Tworzanki) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanki”. Zadanie zrealizowano w kwocie 56.498,03 zł (93,77%), Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 5) 76.000,00 zł (w tym 11.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Moraczewo) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Moraczewie”. Zadanie zrealizowano w kwocie 74.882,42 zł (98,53%), Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 6) 273.725,00 zł (w tym 30.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Dąbcze) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu”. Zadanie zrealizowano w kwocie 273.338,25 zł. Zadanie zrealizowała firma Brukarstwo-HC Firma Usługowo-Handlowa Henryk Cieplik z Leszna wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,

Na wyżej wymienione zadania (1-6) udzielona została pomoc finansowa ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 200.725,00 zł,

- 7) 2.500,00 zł zaplanowano z funduszu sołeckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzance”. Zadanie nie zrealizowano w powodu trwającej procedury administracyjnej związanej z wydaniem decyzji komunalizacyjnej w zakresie własności planowanej do przebudowy drogi,
- 8) 50.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w miejscowości Tworzance i Robczysko”. Wydatki zrealizowano w kwocie 49.999,50 zł (100,00%),
- 9) 50.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe)”, zadanie zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł (100,00%),
- 10) 11.000,00 zł zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi Rojęczyn na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu Rojęczyn”, zadanie nie zrealizowano - zadanie planowane jest do realizacji w 2020 r.,
- 11) 33.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Jabłonna) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w m. Jabłonna”, zadanie zrealizowano w kwocie 32.314,00 zł (97,92%). Zadanie zrealizowała firma Wiler-Bud P.P.H.U. Ogólnobudowlane s.c. z Nowej Wsi,
- 12) 120.014,00 zł (w tym 5.014,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Tworzance) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach”, zadanie

- zrealizowano w kwocie 118.048,72 zł (98,36%), Zadanie zrealizowała firma Brukarstwo-HC Firma Usługowo-Handlowa Henryk Cieplik z Leszna wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 13) 27.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Tylnej w Rydzynie”, zadanie zrealizowano w kwocie 26.737,79 zł (99,03%), Zadanie zrealizowała firma Wiler-Bud P.P.H.U. Ogólnobudowlane s.c. z Nowej Wsi,
 - 14) 70.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (I etap wykup gruntów), zadanie zrealizowano w kwocie 67.980,80 zł (97,12%). W skład zadania wychodzi wykup dwóch działek o powierzchni łącznej 0,2159 ha,
 - 15) 35.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z remontem budynku przy Plac Zamkowy nr 6 Rydzyna (dokumentacja projektowa)”, zadanie zrealizowano w kwocie 33.825,00 zł (96,64%). Projekt budowlany dla działania polegającego na remoncie zabytkowego budynku przy Placu Zamkowym nr 6 w Rydzynie wykonała firma SMARTINVEST Obsługa Inwestycji,
 - 16) 20.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup syreny alarmowej dla remizy OSP Rydzyna”, zadanie zrealizowano w kwocie 19.926,00 zł (99,63%) przez firmę „FOKS BIS”,
 - 17) 287.600,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie” , zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Kaczkowie w kwocie 281.477,22 zł,
 - 18) 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie”, zadanie zrealizowano w kwocie 95.817,00 zł (95,82%). Dokumentację projektową wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „EVPOL” Marek Łysiak,
 - 19) 20.000,00 zł zaplanowano na dotację dla WSZ na zakup sprzętu medycznego, zadanie zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł (100,00%),
 - 20) 38.700,00 zł zaplanowano na zakup urządzeń do Stref Aktywności Rodzinnej w Robczysku, Pomykowie i Lasotkach, zadanie zrealizowano w kwocie 32.538,30 zł (84,08%),
 - 21) 35.000,00 zł zaplanowano za zakup klimatyzatorów dla MGOPS w Rydzynie, zadanie zrealizowano w kwocie 34.809,00 zł (99,45%),
 - 22) 115.000,00 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna zadanie zrealizowano w wysokości 102.650,29 zł (89,26%), w ramach zadania wykonano budowę oświetlenia ulicznego na ul. Wolności w Rydzynie zrealizowała firma Grzegorzewski z Pawłowic (57.278,74 zł), budowę oświetlenia w Dąbczu ul. Łącznikowa, Wrzosowa, Leśna zrealizowała firma PHU WAT Sp. z o.o. z Kąkolewa, łącznie na to zadanie wydatkowano 38.729,55 zł oraz wykonano mapę na oświetlenie Kłoda – Augustowo w kwocie 6.642,00 zł,

- 23) 19.112,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie zrealizowano w wysokości 19.104,61 zł (99,96%), dofinansowano 8 oczyszczalni przydomowych w przedziale od 1.357,00 zł do 3.000,00 zł
- 24) 40.888,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie zrealizowano w wysokości 27.781,08 zł (67,94%), udzielono dofinansowania 19 osobom w kwocie od 340,20 zł do 3.000,00 zł,
- 25) 20.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stawu w Nowej Wsi”, zadanie zrealizowano w kwocie 19.680,00 zł (98,40%), zadanie wykonała firma Mechanika Pojazdowa Usługi Transportowe Zdzisław Sroczyński. Zadanie polegało na usunięciu krzaków i gałęzi, wykorytowanie i wywóz osadu z dna zbiornika, usunięcie zanieczyszczeń, usypanie i wyprofilowanie skarpy oraz wydłużenie ścieków melioracyjnych.
- 26) 4.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw Maruszewo” zadanie zaplanowano z funduszu sołeckiego, zadania nie zrealizowano,
- 27) 3.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w m. Jabłonna” , zadanie zaplanowano z funduszu sołeckiego, zadania nie zrealizowano,
- 28) 5.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w Rydzynie ul. Zamkowa (prace projektowe)”, zadanie zrealizowano w kwocie 4.920,00 zł (98,40%), projekt budowlany wykonała firma SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszcuk,
- 29) 5.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)”, wykonano projekt budowlany wykonany przez firmę SMARTBUD Firma Budowlana Piotr Jaroszcuk w kwocie 4.920,00 zł (98,40%).

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zaplanowano kwotę 6.123.739,29 zł, zrealizowano w wysokości 5.865.206,18 zł (95,78%). W ramach programów wieloletnich ujętych WPF wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 469.352,55 zł (plan 481.099,29 zł), natomiast wydatki majątkowe kwotę 5.395.853,63 zł (plan 5.642.640,00 zł).

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (ujętych w WPF) została zaprezentowana w załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Natomiast zmiany, o których mowa w art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaprezentowane zostały w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

W ramach programów, projektów o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano następujące wydatki:

Wydatki bieżące:

- 1) Edukacja Przedszkolna szansą dla naszych maluchów – Obszar Strategicznej Interwencji WRPO 2014-2020 UE– zadanie planowane do realizacji przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie w latach 2018-2019, w ub. roku wydatkowano na projekt kwotę 135.388,35 zł (plan: 145.619,09 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe niż wymienione powyżej:

Wydatki bieżące:

- 1) Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, na zadanie wydatkowano 285.480,20 zł (plan: 285.480,20 – 100,00%),
- 2) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna, na zadanie wydatkowano w 2019 r. 48.484,00 zł (plan: 50.000,00 zł – 96,97%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie realizowane jest przez okres 3 lat przez Concordia Polska.

Wydatki majątkowe:

- 1) Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 1.330.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2021. W 2019 r. zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, zrealizowano 3.690,00 zł (3,69%). Wykonano prace projektowe oraz nadzór archeologiczny.
- 2) Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna. Łączny koszt inwestycji to kwota 275.000,00 zł. Po kilku przetargach w 2019 r. udało się wyłonić wykonawcę w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP – firma PM Bet Sp. z o.o. z Tarnowej Łąki za kwotę 262.348,77 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 271.573,77 zł. Wykonano rozbiórkę starego mostu i budowę kładki pieszo – rowerowej na Rowie Polskim.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie, zadanie zaplanowane było na lata 2017-2019. W 2019 r. zaplanowane było 50.000,00 zł, jednak w trakcie roku zmniejszono do 0,00 zł.
- 4) Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap) na zadanie wydatkowano 78.760,64 zł (plan: 80.000,00 zł – 98,45%). Zadanie wykonał Zakład Usług Wodnych we Wschowie,
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - (okolice ulic Bukowej, Magnoliowej, Różanej, Jaśminowej, Storczykowej, Azaliowej, Wierzbowej oraz Sportowej) zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019, w 2019 r. planowane nakłady w kwocie 1.000.000,00 zł, wykonanie 955.747,15 zł (95,57%). Zadanie wykonała firma Complex Instal ze Śremu wyłoniona w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,

- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa). Zadania planuje się w latach 2018-2020 - nakłady 155 tys. złotych. W 2019 roku zaplanowano nakłady w wysokości 5.000,00 zł, wydatkowano na mapę i aktualizację kosztorysu w kwocie 1.107,00 zł (22,14%). Zadanie planowane jest do realizacji na rok 2020,
- 7) Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego. Zadanie zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł, zrealizowano w 100% w kwocie 350.000,00 zł, pomoc udzielona została w miesiącu sierpniu u.br.
- 8) Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła "Rydzyna" drogi ekspresowej S5 do m. Jabłonna, w 2019 r. zaplanowano 3.150.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.144.240,70 zł (99,82%). Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie 1,548 tys. zł. Zadanie obejmują roboty związane z budową drogi o szerokości 5 m, zjazdów na posesję i dróg bocznych, zatoki autobusowej, chodników oraz odwodnienie. Zadanie wykonała firma Strabag Sp. z o.o. z Leszna w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP.
- 9) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów, na to zadanie w 2019 r. zaplanowano 100.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 99.924,29 zł (99,92%). Wykupów sieci dokonano na działkach znajdujących się w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rydzyna, Tarnowa Łąka i Nowa Wieś.
- 10) Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego Czarnieckiego w Rydzynie. Cała inwestycja zaplanowana jest na lata 2019-2020 na kwotę 950.000,00 zł. Na 2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł, zrealizowano 458.170,08 zł (91,63%). Zadanie wykonywała firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP.
- 11) Modernizacja „stylowego” oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna. Zadanie zaplanowane jest na lata 2019-2021. Na rok 2019 r. zaplanowano 50.000,00 zł , zadania nie zrealizowano w związku z trwającą procedurą uzgadniania wyglądu lamp ze służbami konserwatorskimi,
- 12) Dotacja dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury na przedsięwzięcie – Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie. Zadanie zaplanowane jest na lata 2019-2020 w formie dotacji. W 2019 r. zrealizowano w kwocie 32.640,00 zł w zaplanowanej wysokości.
- 13) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda. Łączny koszt zadania zaplanowana jest na lata 2019-2020 w kwocie 1.550.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2020.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 41.411.835,15 zł, a zrealizowano go w kwocie 40.031.454,75 zł, tj. w 96,67%.

W planowanych wydatkach bieżących 15.650.690,95 zł tj. 37,79% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 15.315.114,23 zł tj. 97,86% planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w dziale pomocy społecznej i rodziny – 14.698.020,00 zł, tj. 35,49%, zrealizowano natomiast na poziomie 14.353.515,96 zł (97,66%).

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 3.433.466,00 zł, tj. 8,29% wydatków bieżących. Zrealizowano 3.240.350,18 zł, tj. 94,38% planu.

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.595.000,00 zł, zrealizowano 1.516.056,35 zł (95,05%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.492.929,68 zł, a zrealizowano 1.435.029,89 zł (96,12%), transport i łączność 858.860,20 zł, a zrealizowano 775.767,78 zł (90,33%), kulturę fizyczną 919.500,00 zł, zrealizowano 869.456,18 zł (94,56%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 38.648.466,83 zł (czyli 93,33% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 37.505.290,57 zł tj. 97,04%.

Pozostała kwota 2.763.368,32 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 2.526.164,18 zł, tj. 91,42 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

Jednym z głównych tytułów wydatkowania środków z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna są wydatki przeznaczane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne i zlecone.

W 2019 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 15.617.016,23 zł, wykonane zostały w wysokości 14.082.931,25 zł (90,18%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 11.742.206,11 zł, wykonanie 10.572.823,07 zł (90,04%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 548.632,82 zł, wykonanie 505.292,63 zł (92,10%),
- wynagrodzenie roczne, plan 773.666,00 zł, wykonanie 765.793,00 zł (98,98%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 2.302.417,36 zł, wykonanie 2.037.867,89 zł (88,51%),
- składki na fundusz pracy, plan 250.093,94 zł, wykonanie 201.154,66 zł (80,43%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2.019.562,83 zł i zrealizowano w kwocie 1.992.918,75 zł (98,68%). 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 503.798,34 zł (98,78%). Całość wydatków dotyczy kosztów pomocy prawnej w związku z odzyskaniem podatku VAT (153.798,34 zł) oraz 350 tys. złotych przeznaczono na zawarcie umowy 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 17.792,98 zł (86,54%),
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 710.475,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 692.800,42 zł (97,51%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zadania omówione zostały wyżej. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 220.467,55 zł. W zakresie wydatków bieżących zakupiono usługę posadzenia alei drzew miododajnych w wysokości 50.999,77 zł, gdzie Gmina pozyskała 20 tys. zł dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wlkp.,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 778.527,01 zł, zrealizowano w wysokości 778.527,01 zł (100,00%). Zaplanowana i zrealizowana kwota 763.261,77 zł dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 381 producentów rolnych (I półrocze – 198 producentów, II półrocze 183 producentów).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.424.874,20 zł i zrealizowano w kwocie 5.276.852,34 zł (97,27%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 285.480,20 zł, zrealizowano w wysokości 285.480,20 zł (100,00%) 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, wykonanie 449.999,50 zł (100,00%). Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Pomoc dzieliła się na następujące zadania majątkowe: budowa chodników w miejscowości Tworzanice i Robczysko, przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe) oraz przebudowa drogi powiatowej 480P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo (wykonanie poszczególnych zadań powyżej pkt. 3.1.) Rada Miejska Rydzyny w ww. zakresie podjęła stosowne uchwały. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowne umowy o udzielenie pomocy a Powiat przedłożył stosowne rozliczenia z pomocy,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 4.689.394,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.541.372,64 zł (96,84%). Gmina w zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 490.287,58 zł - 85,51% (plan 573.380,00 zł) z tego m.in. na:
 - ⇒ zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic, kostka) – 49.472,97 zł,
 - ⇒ prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych w Rydzynie oraz w sołectwach) - 269.054,93 zł,
 - ⇒ zakup usług pozostałych (usługa: profilowanie dróg, najmu koparki, wywrotki, utrzymania pasa drogowego, odnowa oznakowania) – 171.759,68 zł.
 Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane na kwotę 4.116.014,00 zł, wydatkowała 4.051.085,06 zł (98,42%). Zadania szczegółowo zostały opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 490.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 443.132,96 zł (90,44%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W 2019 r. Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (drobne materiały budowlane)– 1.837,35 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 3.449,41 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna spraw oddanych Sądu w celu egzekucji zaległych czynszów, wywozy szamba, przeglądy budynków 7.970,40 zł,) - całość 138.762,88 zł,
- remonty budynków komunalnych m.in. :
 - wymiana okien i naprawa pieca w Jabłonnej 6 -6.917,54 zł
 - wymiana wykładziny w Nowej Wsi – 1.890,00 zł
 - wymiana okien w Kaczkowie 36a – 5.490,38 zł
 - wymian drzwi w Urzędzie (biuro ds. gospodarki komunalnej) – 3.600,00 zł,

- wymiana okien w Rydzynie, ul. Wolności 4 – 7.963,02,
 - wymiana okien w Dąbczu 39b/1 – 1.987,20 zł
 - montaż instalacji co i gazowej w Kłodzie – 29.972,00 zł (budynek dwumieszkańcowy),
 - montaż drzwi w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej 6 – 1.825,00 zł,
 - wymiana rynien i uzupełnienie dachówek w Rydzynie ul. Wolności 4a – 8.155,08 zł,
 - wymiana rynien i uzupełnienie dochówek, przestawienia i naprawa pieca w Rydzynie ul. Leszczyńskiego 2 – 12.110,65 zł,
 - naprawa dachu oraz przestawienie pieca w Rydzynie, ul. Konstytucji 3 Maja 17 – 11.325,17 zł,
 - roboty remontowo-budowlane w Rydzynie, ul. Kościelna 5 – 10.260,00 zł,
 - przestawienie i naprawa pieca w Rydzynie, ul. Zamkowa 1, Wolności 4a, Leszczyńskiego 1, Rzeczypospolitej 6, Słowackiego 3 oraz w Rojęczynie 1 – 7.590,00 zł,
 - wymiana kotła gazowego w Rydzynie, ul. Mickiewicza 2 – 5.535,00 zł,
 - roboty instalacyjne w Tarnowej Łące 79 – 4.644,00 zł,
 - wymiana ogrzewania w Rydzynie, ul. Wolności 4 – 864,00 zł
- koszty administracji budynkami – 45.622,97 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 52.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 46.486,62 zł (89,40%). Wydatki na sporządzenie projektów planu miejscowego dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Nowa Wieś, Kłoda i w Rydzynie – 22.230,00 złotych oraz 24.256,62 zł dotyczy wypłaty odszkodowania z tytułu za przejście drogi (w związku z wcześniej uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.433.466,00 zł i zrealizowano w kwocie 3.240.350,18 zł (94,38%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 80.414,00 zł, zrealizowano w wysokości 79.821,93 zł (99,26%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 191.000,00 zł, zrealizowano 185.302,74 zł. (97,02%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.805.052,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.662.593,55 zł (94,92%),

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 39.587,75 zł (79,18%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 307.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 273.044,21 zł (88,94%).

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:

- ⇒ 53.177,82 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 80.531,06 zł zakup materiałów i wyposażenia (w tym. m.in.: meble, komputery, drukarki, tonery, artykuły biurowe, papier, prasa i literatura specjalistyczna i branżowa),
- ⇒ 239.185,21 zł na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z zakupem usług pocztowych, z obsługą prawną, z opieką informatyczną, z kontrolą zarządczą, z obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych, przeglądem systemów klimatyzacji i wentylacji, przeglądy budynków Urzędu, monitoringiem, usługi konserwacji kserokopiarek, utrzymania serwerów zewnętrznych, archiwizacji dokumentów urzędowych, outsorsingu RODO).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 104.165,00 zł i zrealizowano w kwocie 103.805,11 zł (99,65%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.812,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.812,00 zł.(100%)
- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Wydatki zaplanowano w wysokości 51.638,00 zł, zrealizowano w wysokości 51.627,57 zł (99,98%). Kwota zaplanowana była na wydatki związane z obsługą wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 13.10.ubr. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek dysponenta.
- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki zaplanowano w wysokości 50.715,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.365,54 zł (99,31%). Kwota zaplanowana była na wydatki związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26.05.ubr. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek dysponenta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 302.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 175.114,45 zł (57,89%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 197.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 175.114,45 zł (88,67%). W rozdziale tym 21.000 zł przeznaczono na dotację dla OSP Rydzyna i Dąbcze na zakup sprzętu i wyposażenia oraz remont w obiekcie remizy strażackiej w Rydzynie,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano,
- 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 400.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 385.597,30 zł (96,40%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z tzw. „kuponów odsetkowych” z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 734,65 zł i zrealizowano w kwocie 269,88 zł (36,74%). Realizacja w tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 269,88 zł, zrealizowano w wysokości 269,88 zł (100,00%). Są to wydatki otrzymane w formie dotacji, poniesionej przez jst w poprzednim roku budżetowym (tzn. 2018 r.) a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym (tzn. 2019 r.) z tytułu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy w ww. kwocie nie rozdysponowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 16.038.290,95 zł i zrealizowano w kwocie 15.692.408,45 zł (97,84%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 10.641.073,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.463.573,06 zł (98,33%),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 211.179,00 zł, zrealizowano w kwocie 203.618,49 zł (96,42%),

- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 4.287.819,09 zł, zrealizowano w wysokości 4.147.670,01 zł (96,73%), w tym 135.388,35 zł stanowiły wydatki na tzw. projekt miękkiej „Edukacja Przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów” opisane w pkt.3.1.,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 458.648,00 zł, zrealizowano w kwocie 456.485,68 zł (99,53%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 73.499,00 zł, zrealizowano w wysokości 60.996,82 zł (82,99%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 183.704,00 zł, zrealizowano w kwocie 182.234,99 zł (99,20%),
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki zaplanowano w kwocie 71.217,86 zł, zrealizowano w kwocie 68.057,68 zł (95,56%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 111.151,00 zł, zrealizowano w wysokości 109.771,72 zł (98,76%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 208.281,79 zł, zrealizowano w wysokości 174.537,13 zł (83,80%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 20.000,00 zł (100,00%),
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki zrealizowano 2.000,00 zł (100%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 151.281,79 zł, zrealizowano w wysokości 123.317,13 zł (81,51%),
- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 29.220,00 zł.

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).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.381.988,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.293.095,97 zł (93,57%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 114.593,89 zł (95,49%),
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia. Wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.950,00 zł (69,50%),
- 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 8.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.865,96 zł (68,21%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 104.046,00 zł, zrealizowano w kwocie 99.767,82 zł. (95,89%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 36.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.274,36 zł (97,44%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 76.170,00 zł, zrealizowano w wysokości 64.280,12 zł (84,39%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 851.956,00 zł, zrealizowano w wysokości 820.537,70 zł (96,31%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 87.936,00 zł, zrealizowano w wysokości 81.142,06 zł (92,27%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 68.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.495,06 zł (72,79%),
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.705,00 zł (77,00%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 28.299,05 zł i zrealizowano w kwocie 20.372,73 zł (71,99%). Realizację wydatków nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 13.351.032,00 zł i zrealizowano w kwocie 13.095.228,99 zł (98,08%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 9.457.750,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.383.455,88 zł (99,21%),
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 3.214.163,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.069.134,31 zł (95,49%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 1.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.171,71 zł (97,64%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 522.138,00 zł, zrealizowano w wysokości 513.761,82 zł (98,40%),
- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.400,00 zł (56,80%)
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 81.448,00 zł, zrealizowano w kwocie 79.822,99 zł (98,00%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wydatków 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 22.333,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.482,28 zł (87,24%).

Pomoc społeczna

MGOPS w Rydzynie wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiając im przezwyciężanie 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 roku 2019r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 91 rodzinom, w których przebywało ogółem 187 osób.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 112 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba 78 rodzin, niepełnosprawność 58 rodzin, ubóstwo 28 rodzin, bezrobocie 16 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych 14 rodzin, alkoholizm 10 rodzin.

Ubóstwo i niedostatek

Według ustawy o pomocy społecznej, ubóstwo to stan poniżej kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. Kwota kryterium dochodowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł miesięcznie oraz w przypadku rodzin 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęży 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 69 osób na łączną kwotę 80.905 zł. Przekazywana była pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia, mebli i sprzętu agd, pozyskiwanych przez Ośrodek.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2019 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 5 rodzinom wielodzietnym oraz 10 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

MGOPS realizował dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach zadań własnych gminy oraz wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 poprzez finansowanie dzieciom i młodzieży posiłków w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności dla dzieci i osób dorosłych. Do szkół gminnych posiłki dowożone były w termosach i wydawane na terenie danej placówki. Pomocy w formie posiłku udzielono ogółem 44 osobom. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 49.495 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 29.697 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 zatrudnił 1 asystenta rodziny w ramach umowy o pracę oraz 1 asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie. Pomoc ta została przydzielona 13 rodzinom. Na realizację zadania została pozyskana dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 17.442 zł oraz zabezpieczony wkład własny gminy w kwocie 46.509 zł.

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, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie.

W siedzibie PCPR, jak również Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z bezpłatnych porad prawnika, psychologa, terapeuty ds. rodziny i uzależnień, korzystali podopieczni skierowani przez tut. Ośrodek.

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.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. W roku 2019 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 12 dzieci z gminy Rydzyna. W związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, poniesione zostały koszty w kwocie ogółem 79.823 zł.

Bezrobocie

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. Rodzinom dotkniętym skutkami bezrobocia udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych oraz zasiłku okresowego.

Jednakże ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia jest 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 11 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 64.280 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania własnego gminy. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 17 osób. 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.

Dla 6 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 114.594 zł.

MGOPS w Rydzynie ściśle współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w zakresie pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych.

W Ośrodku udzielane były informacje o przysługujących ulgach i uprawnieniach, Ośrodek dysponował także drukami niezbędnymi do ubiegania się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności oraz pomagał w ich wypełnieniu i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Problem uzależnień

MGOPS w 2019r. udzielił wsparcia 10 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu.

Pomoc finansowa realizowana była głównie w postaci niepieniężnej tj. bonów żywnościowych, dożywiania dzieci w szkołach, zakupu opału.

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

W zakresie uzależnienia od narkotyków, Ośrodek współpracuje z Monarem w Lesznie. Z usług placówki, w szczególności programów terapeutycznych i integracyjnych, mogą korzystać uzależnieni od narkotyków mieszkańcy Gminy Rydzyna. Pomoc tut. Ośrodka polega min. na pomocy rzeczowej lub pieniężnej dla osoby która podjęła leczenie odwykowe, a także wsparcia jego rodziny w zakresie poradnictwa i doradztwa.

Przeciwdziałanie przemocy

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny nr XXXI/242/2017 z dnia 21.06.2017r. przyjęty został do realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Rydzyna na lata 2017-2021. Celem Programu jest zwiększenie skuteczności

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy.

W gminie Rydzyna działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kurator sądowy. W roku 2019r. na terenie gminy Rydzyna prowadzonych były 22 procedury Niebieskich Kart. Odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 145 posiedzeń Grup Roboczych, których celem było m.in. ustalenie planów pomocy rodzinie.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest dyrektor MGOPS, natomiast obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego prowadzi ośrodek pomocy społecznej.

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie realizuje powierzone zadanie, jakim jest udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna. Z pomocy skorzystało 11 rodzin w tym 23 uczniów. Na ten cel wydano 8.382 zł, w tym środki własne 2.097 zł.

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. Na przestrzeni roku 2019 w zajęciach CIS brało udział 3 osoby z gminy Rydzyna.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły w życie zmiany dotyczące przyznawania KDR. Obecnie Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W roku 2019 zostało wydanych 379 Kart Dużej Rodziny.

MGOPS w Rydzynie ustalał także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 27.674 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 7.450 zł, a także dodatek energetyczny w łącznej wysokości 136 zł.

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2019r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 465 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 5068 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 2.625 świadczeń, świadczenia opiekuńcze 3.800 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 85 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 152 świadczenia. Na pokrycie kosztów w/w

świadczeń, wydatkowano kwotę 2.618.784 zł. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 613 świadczeń, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 161.831 zł.

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.

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

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2019r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 23 rodzin, w tym 38 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 174.250 zł.

Kwoty zwrócone w roku 2019 przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 121.351,90 zł.

W 2019r. zrealizowano następujące działania: 4 zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji, 3 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, 23 informacje o przyznanych świadczeniach, 13 wywiadów z dłużnikiem alimentacyjnym. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane były informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego dotyczące 57 dłużników alimentacyjnych.

Rządowy Program Rodzina 500 Plus

Rządowy program Rodzina 500 Plus wspiera proces wychowywania dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie. Od dnia 01.07.2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie bez względu na osiągnięte dochody rodziny. W roku 2019 prawo do świadczenia wychowawczego zostało ustalone w stosunku do **1239** rodzin. Zostały wypłacone świadczenia na łączną kwotę **9.272.710 zł**.

Rządowy Program „Dobry Start”

Od 01.07.2018r. MGOPS realizuje zadania wynikające z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego „Dobry start”. Program zakłada jednorazową wypłatę 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. Świadczenie 300 plus mogą otrzymać uczniowie szkół do 20. roku życia lub

po 20. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz uczniowie niepełnosprawni szkół do 24. roku życia lub po 24. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie są brane pod uwagę ani dochód w rodzinie, ani liczba dzieci. W roku 2019r. zostało złożonych 1017 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 300 plus. Wypłacono 1452 świadczenia na łączną kwotę **435.600 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.125.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.824.501,41 zł (90,38%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 17.673,76 zł (70,70%), zadania na terenie Gminy Rydzyna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 39.354,35 zł (98,39%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 102.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 99.984,38 zł (98,02%),
- 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 kwocie 43.625,48 zł (79,32%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 535.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 456.975,96 zł (85,42%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 354.325,67 zł a wydatki inwestycyjne 102.650,29 zł, opisane w pkt.3.1.,
- 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 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 jest na dofinansowanie usuwania azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 2.308.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.120.001,79 zł (91,85%), w tym wydatki bieżące zrealizowano z przeznaczaniem w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką komunalną (pracownicy gospodarczy). Na zakup usług przeznaczono kwotę 451.992,45 złotych, w tym m.in.:

- 84.245,39 zł na usługę związanego z usunięciem awarii kolektora kanalizacji sanitarnej,
- 98.341,62 zł na usługi związane z pracami porządkowymi na terenie gminy,
- 45.020,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 1.482,18 zł na zakup usług związanych z opracowaniem operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
- 4.712,52 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
- 98.387,24 zł za prace pielęgnacyjne w konarach drzew i ich ścinek na terenie gminy, nowe nasadzenia, zagospodarowanie terenów zielonych, usługi leśne,
- 12.465,00 zł montaż ogrodzenia dla wybiegu dla psów w Rydzynie na Osiedlu 2000. .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.525.569,68 zł i zrealizowano w kwocie 1.467.669,89 zł (96,20%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.410.569,68 zł, zrealizowano w wysokości 1.362.669,89 zł (96,60%)
W 2019 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - 790.000 zł przekazano w formie dotacji do Rydzińskiego Ośrodka Kultury,
 - 59.560,84 zł na zakup energii na świetlicach (prąd, gaz),
 - 85.988,11 zł na prace remontowe w świetlicach wiejskich,
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 85.000,00 zł (100,00%), wydatki zrealizowane były w formie dotacji,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 20.000,00 złotych (66,67%). Dotacje przyznano zgodnie z uchwałą RMR nr VIII/66/2019 z dnia 7 maja 2019r. 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, które złożył stosowne rozliczenia z dotacji. Celem udzielonego wsparcia z budżetu było:
 - remont konstrukcji dachu, komina oraz konstrukcji stropu w budynku mieszkalnym, jednorodzinny (dz.nr 361) – Rynek 26 - 12.500,00. zł,

- wymiana stolarki okiennej 9 szt. na pierwszym piętrze Rydzyna, ul. Wolności 10 - 7.500,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 937.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 879.296,18 zł (93,84%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 106.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 98.940,00 (92,81%). Kwota 9.840,00 zł stanowi wydatki zaplanowane na cztery zadania majątkowe opisane w pkt.3.1.,
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 830.400,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 780.356,18 zł (93,97%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyński” Rydzyna w kwocie 56.000,00 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 15.000,00 zł (po rozliczeniu dotacji klub zwrócił kwotę 98,40 zł), Rydzyska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 14.000,00 zł, Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 15.000,00 zł, Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 4.000,00 zł, Stowarzyszenie Motocyklowe PitBike Rydzyna 7.000,00 zł oraz Stowarzyszenie Sportowe R-Team Rydzyna 9.000,00 zł. Stowarzyszenie złożyły stosowne rozliczenia z udzielonych dotacji.. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane były 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 załączniku Nr 5 do sprawozdania.

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,67% tj. 326.643,68 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2019 r. wyniosło 279.002,25 zł co stanowiło 85,41% szacowanych limitów. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 260 442,01	3 266 233,56	100,18%
020	Leśnictwo	4 700,00	4 982,68	106,01%
600	Transport i łączność	1 549 219,00	1 549 108,86	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 900,00	505 435,18	61,72%
750	Administracja publiczna	92 464,00	90 249,11	97,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 165,00	103 805,11	99,65%
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	19 375 233,12	18 400 062,42	94,97%
758	Różne rozliczenia	9 452 510,88	9 451 549,20	99,99%
801	Oświata i wychowanie	1 568 849,05	1 650 848,85	105,23%
852	Pomoc społeczna	176 144,00	162 222,57	92,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 299,05	18 277,13	72,24%
855	Rodzina	13 195 868,00	12 971 962,06	98,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 170,00	129 008,25	113,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 450,00	26 083,17	91,68%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 338,84	100,56%
	Razem	49 826 414,11	48 390 736,99	97,12%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 260 442,01	3 266 233,56	100,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 040 000,00	2 046 514,00	100,32%
		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	215 400,00	89,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 831 114,00	101,73%
	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	220 725,00	220 725,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 725,00	200 725,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	778 527,01	778 527,01	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	778 527,01	778 527,01	100,00%
020			Leśnictwo	4 700,00	4 982,68	106,01%
	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%
600			Transport i łączność	1 549 219,00	1 549 108,86	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 219,00	1 549 108,86	99,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	517,86	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 549 219,00	1 548 591,00	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 900,00	505 435,18	61,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 900,00	505 435,18	61,72%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 r.

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	24 349,11	81,16%
	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	409 343,25	90,97%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00	25 184,91	133,25%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	20 797,80	7,17%
	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	12 346,20	82,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 411,33	0,00%
750		Administracja publiczna	92 464,00	90 249,11	97,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 464,00	79 825,03	99,21%
	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	80 414,00	79 821,93	99,26%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 658,94	109,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 658,94	109,41%
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	2 765,14	55,30%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	388,85	15,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 376,29	95,05%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 165,00	103 805,11	99,65%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	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	1 812,00	1 812,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51 638,00	51 627,57	99,98%
	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	51 638,00	51 627,57	99,98%
	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	570,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	570,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	570,00	0,00%

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 10.696,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 7.259,13 zł (67,87%), zakupiono materiały i usługi związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 41.400,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 41.372,16 zł (99,93%), w tym 30.000,00 zł wydatkowano na przebudowę drogi gminnej w Dąbczu, pozostałe wydatki dotyczyły działalności kulturalno - oświatowej,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 23.500,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 19.199,43 zł (81,70%), w tym 5.000,00 zł wydatkowano na przebudowę chodnika w m. Jabłonna, pozostałe wydatki są związane z działalnością kulturalno – oświatową oraz z bezpieczeństwem na drodze,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 25.500,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 24.390,31 zł (95,65%), w tym m.in.: 20 tys. zł przeznaczono na budowę drogi w Kaczkowie, pozostałe wydatki dotyczyły działalności kulturalno – oświatowej oraz doposażenie placu zabaw,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 29.729,50 zł (99,10%), w tym m.in.: 20.000,00 zł przeznaczono na remont dróg w wiosce, 2.000,00 zł na remont budynku przy świetlicy, 2.499,99 zł na zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej oraz pozostałe wydatki na działalność kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 13.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.047,23 zł (96,65%), w tym 9.610,00 zł na zakup garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy 1.860,26 zł oraz pozostałe wydatki dotyczyły działalności kulturalno - oświatowej
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 11.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.286,28 (10,90%), całość przeznaczono na działalność kulturalno – oświatową,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 24.609,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.443,03 zł (91,20%), w tym m.in.: 11.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Moraczewie, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową i doposażeniem świetlicy,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 25.735,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.638,03 zł (99,62%), w tym m.in.: 18.235,00 zł na remont świetlicy wiejskiej, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.914,79 zł (96,45%), w tym: 5.000 zł na budowę drogi w Pomykowie, 1.605,99 zł na zakup nagłośnienia i mikrofonów, 2.829,00 zł na zakup plandek na altankę na wiosce,

pozostałe wydatki bieżące związane były z działalnością kulturalno – oświatową oraz pracami na drogach ,

- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.806,96,00 zł (70,05%), w tym 2.4000,00 zakup szamba, 4.920,00 na dokumentację projektową instalacji branży elektrycznej – przyłącze i instalacja odbiorcza, pozostałe wydatki związane były z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 17.250,55 zł, zrealizowano w kwocie 17.087,58 zł (99,06%), w tym m.in.: 10.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Robczysku, 4.723,71 zł na zakup materiałów do ocieplenia świetlicy, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 20.789,13 zł, zrealizowano w kwocie 9.522,82 zł (45,81%), wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową i doposażeniem świetlicy,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 22.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.921,00 zł (72,04%), w tym: 8.500.00 zł na ogrodzenie boiska, 3.321,00 zł na zakup szafy – komandora do świetlicy wiejskiej, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 18.014,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.134,00 zł (84,01%), w tym m.in.: 5.014,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w Tworzanicach, 10.120,00 zł przeznaczono na zakup krzesel do świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 11.250,00 zł. zrealizowano w kwocie 11.250,00 zł (100,00%). Całość wydatków przeznaczona na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzankach.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2019 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 396.350,04 zł (wykonanie: 396.350,04 zł – 100,00%). Plan zakładał przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat.

W rozchodach zaplanowano spłaty obligacji w kwocie 1.400.000,00 zł, zrealizowano 1.400.000,00 zł, tj. 100,00 %. Spłaty zobowiązań dokonano w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami.

W 2019 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• wykup obligacji komunalnych	1.400.000,00 zł
suma:	1.400.000,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2019 r. wynosi **12.400.000,00 zł** z tego:

• obligacje komunalne	1.600.000,00 zł
• obligacje komunalne	1.500.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>9.300.000,00 zł</u>
suma:	12.400.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2019 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 25,62%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 30,01%.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok zaplanowano w dziale 855, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dochód w wysokości 31.000,00 zł, wpłynęła kwota 31.464,42 zł (101,50%), w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” wykonano 0,96 zł (bez planu) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” zaplanowano kwotę 50,00 zł wpłynęła kwota 3,10 zł (6,20%).

Informacja dodatkowa:

Gminne jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych w związku z powyższym do sprawozdania nie został dołączony wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Zaciągnięte zobowiązania (wykazane w RB-28 na dzień 31.12.2019r.) ponad kwoty planowane w 2019 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z § 8 pkt 4 uchwały budżetowej na 2019 rok przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W trakcie roku Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §8 pkt 1 uchwały budżetowej na 2019 rok, gdzie ustalono możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §9 uchwały budżetowej na 2019 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Gmina realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powierzyła Komunalnemu Związkowi Gmin Regionu Leszczyńskiego, do którego należy.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 375 233,12	18 400 062,42	94,97%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 342,35	83,42%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 342,35	83,42%
	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	4 161 494,08	86,39%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 247 850,81	3 705 286,38	87,23%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	343 148,00	260 540,50	75,93%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	91 232,00	91 286,00	100,06%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	89 860,00	89 911,00	100,06%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	12 730,00	31,83%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 740,20	34,80%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 325 197,31	3 070 466,14	92,34%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 869 195,31	1 645 207,25	88,02%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	684 893,00	646 679,23	94,42%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 554,00	8 595,15	100,48%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	222 555,00	208 530,55	93,70%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	55 704,41	185,68%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	477 840,35	99,55%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 909,20	93,03%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 395,00	529 053,22	81,59%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 668,95	90,48%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 570,00	85 204,46	0,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 700,00	135 641,78	102,99%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 125,00	268 999,57	74,08%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 538,46	37,69%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 574 550,00	10 630 706,63	100,53%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 151 550,00	9 238 167,00	100,95%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 423 000,00	1 392 539,63	97,86%
758		Różne rozliczenia	9 452 510,88	9 451 549,20	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 188 646,00	8 188 646,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 188 646,00	8 188 646,00	100,00%

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 253 595,00	1 253 595,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 253 595,00	1 253 595,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 269,88	9 308,20	90,64%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 038,32	90,38%
		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	269,88	269,88	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 568 849,05	1 650 848,85	105,23%
	80101	Szkoły podstawowe	10 179,00	12 990,52	127,62%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	361,12	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	5 243,35	187,26%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływ z różnych dochodów	1 594,00	1 604,75	100,67%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 750,00	5 700,00	99,13%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 075,00	35 410,79	100,96%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 102,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	34 308,79	97,82%
	80104	Przedszkola	1 437 077,19	1 518 707,89	105,68%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	79 945,00	0,00%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	202 727,20	0,00%
		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	384 262,23	97,82%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	91 546,27	152,58%
		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%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 217,86	68 439,38	96,10%
		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	71 217,86	68 439,38	96,10%
	80195	Pozostała działalność	15 300,00	15 300,27	100,00%

852	0970	Wpływ z różnych dochodów	15 300,00	15 300,27	100,00%
		Pomoc społeczna	176 144,00	162 222,57	92,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 320,00	5 206,64	120,52%
		0830 Wpływy z usług	4 320,00	5 206,64	120,52%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	5 865,96	83,80%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 865,96	83,80%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 120,00	5 779,24	94,43%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 120,00	5 779,24	94,43%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	136,36	68,18%
		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	136,36	68,18%
	85216	Zasiłki stałe	68 900,00	64 280,12	93,29%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 900,00	64 280,12	93,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 204,00	39 699,02	96,35%
		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	12 250,00	11 762,11	96,02%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 942,00	27 936,91	96,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	11 558,20	111,14%
	0830 Wpływy z usług	10 400,00	11 558,20	111,14%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	29 697,03	78,15%	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	29 697,03	78,15%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 299,05	18 277,13	72,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 299,05	18 277,13	72,24%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 555,00	8 382,40	97,98%

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 744,05	9 894,73	59,09%
855		Rodzina	13 195 868,00	12 971 962,06	98,30%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 457 750,00	9 383 455,88	99,21%
	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 wychowywaniu dzieci	9 457 750,00	9 383 455,88	99,21%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 163,00	3 100 598,73	95,55%
	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	3 214 163,00	3 069 134,31	95,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 464,42	101,50%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 172,67	97,72%
	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	1 200,00	1 171,71	97,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	469 422,00	467 252,50	99,54%
	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	451 980,00	449 810,50	99,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 442,00	17 442,00	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	22 333,00	19 482,28	87,24%
	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	22 333,00	19 482,28	87,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 170,00	129 008,25	113,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	28 500,10	47,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	28 500,10	47,50%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 r.

90095		Pozostała działalność	54 170,00	100 508,15	185,54%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 300,00	45 299,99	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 870,00	55 008,16	620,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 450,00	26 083,17	91,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 450,00	26 083,17	91,68%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 431,95	82,16%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	3 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	6 651,22	0,00%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 338,84	100,56%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 338,84	100,56%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	52 807,22	88,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 531,62	0,00%
		Razem	49 826 414,11 zł	48 390 736,99 zł	97,12%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 019 562,83	1 992 918,75	98,68%
600	Transport i łączność	5 424 874,20	5 276 852,34	97,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	443 132,96	90,44%
710	Działalność usługowa	52 000,00	46 486,62	89,40%
750	Administracja publiczna	3 433 466,00	3 240 350,18	94,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 165,00	103 805,11	99,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 500,00	175 114,45	57,89%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	385 597,30	96,40%
758	Różne rozliczenia	734,65	269,88	36,74%
801	Oświata i wychowanie	16 038 290,95	15 692 408,45	97,84%
851	Ochrona zdrowia	208 281,79	174 537,13	83,80%
852	Pomoc społeczna	1 381 988,00	1 293 095,97	93,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 299,05	20 372,73	71,99%
855	Rodzina	13 351 032,00	13 095 228,99	98,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 000,00	2 824 501,41	90,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 569,68	1 467 669,89	96,20%
926	Kultura fizyczna	937 000,00	879 296,18	93,84%
	Razem	48 822 764,15	47 111 638,34	96,50%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 019 562,83	1 992 918,75	98,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 000,00	503 798,34	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	153 798,34	96,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000,00	350 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 560,82	17 792,98	86,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 560,82	17 792,98	86,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	710 475,00	692 800,42	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 999,78	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 475,00	641 800,65	97,47%
	01095		Pozostała działalność	778 527,01	778 527,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 769,18	12 769,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 183,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,06	313,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	763 261,77	763 261,77	100,00%
600			Transport i łączność	5 424 874,20	5 276 852,34	97,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 480,20	285 480,20	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 480,20	285 480,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	449 999,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	449 999,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 689 394,00	4 541 372,64	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 472,97	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	304 380,00	269 054,93	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	171 759,68	80,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 014,00	4 051 085,06	98,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	443 132,96	90,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	443 132,96	90,44%

80101		Szkoły podstawowe	10 641 073,00	10 463 573,06	98,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 066,00	387 915,68	98,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 651 906,00	6 606 169,58	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 702,00	455 700,32	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 322,00	1 220 429,30	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 492,00	127 640,78	90,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	9 981,00	70,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 134,00	292 583,63	98,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 930,00	80 967,02	98,82%
	4260	Zakup energii	235 180,00	199 888,76	84,99%
	4270	Zakup usług remontowych	138 400,00	128 191,26	92,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 101,00	8 570,00	70,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	191 366,51	93,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	24 282,17	82,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	4 649,16	69,91%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	539,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 671,00	323 669,30	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 080,00	21 164,00	91,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 110,37	88,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	377 294,22	97,34%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 179,00	203 618,49	96,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640,00	7 979,42	82,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 816,00	147 307,95	97,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	9 505,98	94,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 150,00	27 751,49	95,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	2 601,43	85,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 473,00	8 472,22	99,99%
80104		Przedszkola	4 287 819,09	4 147 670,01	96,73%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 000,00	376 604,61	81,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 000,00	418 665,60	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 348,00	89 374,14	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 062,00	1 955 297,24	99,91%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 837,35	18,37%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 449,41	68,99%
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	120 129,04	96,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 762,88	99,12%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	45 622,97	70,19%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	912,51	18,25%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 613,00	87,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 805,80	96,96%
710		Działalność usługowa	52 000,00	46 486,62	89,40%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	46 486,62	89,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	46 486,62	89,40%
750		Administracja publiczna	3 433 466,00	3 240 350,18	94,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 414,00	79 821,93	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 265,00	66 672,93	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 502,00	11 502,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 647,00	1 647,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	185 302,74	97,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	162 311,00	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	793,00	79,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 952,50	94,76%
	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)	2 805 052,00	2 662 593,55	94,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	8 384,17	77,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 774,39	1 515 139,01	94,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	113 092,51	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	267 815,51	94,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	29 573,13	89,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	55 382,99	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	80 531,06	98,21%
	4260	Zakup energii	58 000,00	53 177,82	91,69%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 515,00	50,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	239 185,21	98,84%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 414,44	91,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 167,67	87,23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	97 500,00	97 092,86	99,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 225,61	30 225,61	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 584,00	79,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 744,52	71,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 768,04	89,23%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	39 587,75	79,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	27 656,75	72,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 931,00	99,43%
75095		Pozostała działalność	307 000,00	273 044,21	88,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	82 882,33	97,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 555,20	91,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	161 674,29	86,92%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 260,39	77,53%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	672,00	67,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 165,00	103 805,11	99,65%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	1 516,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	259,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51 638,00	51 627,57	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	2 351,30	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	86,97	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 217,00	14 217,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	3 399,58	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	322,72	99,91%
	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 Solidarnościowych Fundusz Wsparcia 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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 500,00	175 114,45	57,89%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 500,00	175 114,45	88,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	30 558,00	96,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 296,00	42,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 198,68	99,54%
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 127,88	70,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 190,00	83,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 922,57	83,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	595,32	59,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 440,00	96,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 860,00	96,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%
	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%
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	385 597,30	96,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	385 597,30	96,40%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	385 597,30	96,40%
758		Różne rozliczenia	734,65	269,88	36,74%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	269,88	269,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,67	2,67	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267,21	267,21	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	464,77	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	464,77	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 038 290,95	15 692 408,45	97,84%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 817,60	43 692,05	99,71%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 588,40	16 574,14	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	110 620,77	99,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 120,00	348 794,52	99,62%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,00	7 899,86	73,39%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 844,29	98,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 986,00	35 994,70	97,32%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 178,00	1 052,64	14,66%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	407,49	85,25%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 755,25	20 580,00	99,16%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68,57	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 585,00	81 489,49	99,88%
4220	Zakup środków żywności	204 000,00	199 542,50	97,81%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 812,00	2 802,82	99,67%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 492,00	7 491,71	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	426,00	426,00	100,00%
4260	Zakup energii	150 686,00	149 678,21	99,33%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 525,38	75,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 207,00	99 792,32	99,59%
4307	Zakup usług pozostałych	31 436,21	31 305,29	99,58%
4309	Zakup usług pozostałych	2 515,06	2 460,00	97,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 337,00	4 836,75	90,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,00	3 410,29	71,43%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	474,88	46,56%
4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 352,00	1 352,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 576,00	111 575,32	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 630,00	15 600,00	99,81%
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	458 648,00	456 485,68	99,53%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 728,65	95,48%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 933,51	99,80%
	4300 Zakup usług pozostałych	418 648,00	416 823,52	99,56%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 499,00	60 996,82	82,99%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 039,00	3 960,57	56,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 360,00	35 477,84	81,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	8 369,28	87,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 189,13	97,70%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 704,00	182 234,99	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 438,00	143 630,39	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 496,00	24 232,64	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 870,00	3 471,96	89,71%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 217,86	68 057,68	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,87	588,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,36	101,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,88	14,88	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 512,75	67 352,57	95,52%
80195		Pozostała działalność	111 151,00	109 771,72	98,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	12 502,15	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	29 128,57	95,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 901,00	65 901,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	208 281,79	174 537,13	83,80%
85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 281,79	123 317,13	81,51%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 291,04	98,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,79	5 054,19	66,66%

	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	20 485,60	54,63%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 798,00	84,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	32 538,30	84,08%
85195		Pozostała działalność	35 000,00	29 220,00	83,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 220,00	83,49%
852		Pomoc społeczna	1 381 988,00	1 293 095,97	93,57%
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	114 593,89	95,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	114 593,89	95,49%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	6 950,00	69,50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 950,00	69,50%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 580,00	2 484,00	96,28%
	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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	5 865,96	68,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	5 865,96	68,21%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 046,00	99 767,82	95,89%
	3110	Świadczenia społeczne	104 046,00	99 767,82	95,89%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 200,00	35 274,36	97,44%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,00	14,32	95,47%
	3110	Świadczenia społeczne	36 185,00	35 260,04	97,44%
85216		Zasiłki stałe	76 170,00	64 280,12	84,39%
	3110	Świadczenia społeczne	76 170,00	64 280,12	84,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 956,00	820 537,70	96,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 019,27	86,26%
	3110	Świadczenia społeczne	12 250,00	11 762,11	96,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 850,00	529 152,02	96,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00	32 940,93	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 750,00	80 739,44	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	8 390,80	85,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	34 980,00	96,23%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	19 434,11	90,81%
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 362,63	88,53%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 451,40	72,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	791,00	88,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 768,00	19 557,92	94,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 211,70	96,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	6 359,91	84,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 528,00	9 527,08	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 680,00	98,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 368,38	84,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 809,00	99,45%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 936,00	81 142,06	92,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 050,00	42 992,00	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 004,33	95,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 265,54	94,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 126,95	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 028,00	82,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 456,00	2 495,94	56,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	49 495,06	72,79%
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	49 495,06	72,79%
85232		Centrum integracji społecznej	16 500,00	12 705,00	77,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	12 705,00	77,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 299,05	20 372,73	71,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 299,05	20 372,73	71,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 555,00	10 478,00	90,68%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 744,05	9 894,73	59,09%
855		Rodzina	13 351 032,00	13 095 228,99	98,08%
85501		Świadczenia wychowawcze	9 457 750,00	9 383 455,88	99,21%
	3110	Świadczenia społeczne	9 326 782,00	9 272 710,00	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	71 173,83	94,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 593,29	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 576,00	13 550,15	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 813,00	1 751,49	96,61%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 875,00	12 316,02	51,59%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 297,00	2 806,30	52,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	885,50	99,83%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 163,00	3 069 134,31	95,49%
	3110	Świadczenia społeczne	2 976 639,00	2 849 788,85	95,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 753,00	48 809,76	86,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 210,10	74,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 785,00	151 144,43	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 143,73	95,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	8 240,34	72,54%
	4260	Zakup energii	1 300,00	401,88	30,91%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	98,40	19,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 173,30	68,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	44,72	44,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00	409,50	24,73%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 171,71	97,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	86,09	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	11,25	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	574,37	95,73%
85504		Wspieranie rodziny	522 138,00	513 761,82	98,40%
	3110	Świadczenia społeczne	437 400,00	435 600,00	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 909,00	52 246,86	95,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 111,24	86,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 354,00	10 227,03	98,77%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339,00	1 292,46	96,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	4 744,00	73,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 398,41	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	52,20	30,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 456,00	2 657,84	76,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	202,48	33,75%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	28 400,00	56,80%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	28 400,00	56,80%
85508		Rodziny zastępcze	81 448,00	79 822,99	98,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 448,00	79 822,99	98,00%
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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 333,00	19 482,28	87,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 333,00	19 482,28	87,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 000,00	2 824 501,41	90,38%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	17 673,76	70,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 496,96	83,23%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	15 176,80	68,99%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 354,35	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 354,35	98,39%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	99 984,38	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 779,60	95,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 204,78	98,90%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	43 625,48	79,32%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	43 625,48	79,32%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	456 975,96	85,42%
	4260	Zakup energii	370 000,00	354 325,67	95,76%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	102 650,29	62,21%
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 niezaliczanych 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 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 888,00	27 781,08	67,94%
90095		Pozostała działalność	2 308 000,00	2 120 001,79	91,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 577,06	45,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 500,00	310 037,00	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 114,00	18 113,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	55 423,85	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 183,62	98,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 240,00	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 636,81	29 892,94	91,59%
	4260	Zakup energii	13 886,00	5 912,15	42,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	469 100,00	451 992,45	96,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,00	4,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 363,19	9 363,19	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	32 311,92	91,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	1 158 909,08	88,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 569,68	1 467 669,89	96,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 569,68	1 362 669,89	96,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 207,81	91,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	47,28	94,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	97 562,34	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 698,13	145 515,61	91,69%
	4260	Zakup energii	64 000,00	59 560,84	93,06%
	4270	Zakup usług remontowych	88 235,00	85 988,11	97,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 446,55	141 752,90	84,15%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 395,00	93,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 640,00	32 640,00	100,00%
92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00%
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%
926		Kultura fizyczna	937 000,00	879 296,18	93,84%
92601		Obiekty sportowe	106 600,00	98 940,00	92,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	86 100,00	86 100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	9 840,00	56,23%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 400,00	780 356,18	93,97%
	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	119 901,60	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 721,00	87,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	129 097,12	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 235,66	85,24%
	4260	Zakup energii	165 400,00	159 842,89	96,64%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	71 553,13	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	199 428,78	90,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 576,00	65,76%
		Razem	48 822 764,15	47 111 638,34	96,50%

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
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	778 527,01	778 527,01	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	778 527,01	778 527,01	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 414,00	79 821,93	99,26%
		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	80 414,00	79 821,93	99,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	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	1 812,00	1 812,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 638,00	51 627,57	99,98%
		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	51 638,00	51 627,57	99,98%
	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%
758			Różne rozliczenia			
				269,88	269,88	100,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 r.

	75814		Różne rozliczenia finansowe	269,88	269,88	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	269,88	269,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 217,86	68 439,38	96,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 217,86	68 439,38	96,10%
		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	71 217,86	68 439,38	96,10%
852			Pomoc społeczna	12 450,00	11 898,47	95,57%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	200,00	136,36	68,18%
		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	136,36	68,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 250,00	11 762,11	96,02%
		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	12 250,00	11 762,11	96,02%
855			Rodzina	13 147 426,00	12 923 054,68	98,29%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 457 750,00	9 383 455,88	99,21%
		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	9 457 750,00	9 383 455,88	99,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 163,00	3 069 134,31	95,49%
		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	3 214 163,00	3 069 134,31	95,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 171,71	97,64%
		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	1 200,00	1 171,71	97,64%
	85504		Wsparcie rodziny	451 980,00	449 810,50	99,52%
		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	451 980,00	449 810,50	99,52%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 r.

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	22 333,00	19 482,28	87,24%
	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	22 333,00	19 482,28	87,24%
Razem			14 194 469,75	13 965 816,46	98,39%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 527,01	778 527,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	778 527,01	778 527,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 769,18	12 769,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 183,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	313,06	313,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	763 261,77	763 261,77	100,00%
750			Administracja publiczna	80 414,00	79 821,93	99,26%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 r.

	75011		Urzędy wojewódzkie	80 414,00	79 821,93	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 265,00	66 672,93	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 502,00	11 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 647,00	1 647,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 165,00	103 805,11	99,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	1 516,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	259,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	37,00	37,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 638,00	51 627,57	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	2 351,30	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	87,00	86,97	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 217,00	14 217,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	3 399,58	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	322,72	99,91%
	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 Wsparcia Osob 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%
801			Oświata i wychowanie	71 217,86	68 057,68	95,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 217,86	68 057,68	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,87	588,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,36	101,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	14,88	14,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 512,75	67 352,57	95,52%
852			Pomoc społeczna	12 450,00	11 898,47	95,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	136,36	68,18%
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	136,36	68,18%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 r.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 250,00	11 762,11	96,02%
		3110	Świadczenia społeczne	12 250,00	11 762,11	96,02%
855			Rodzina	13 147 426,00	12 923 054,68	98,29%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 457 750,00	9 383 455,88	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	9 326 782,00	9 272 710,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	71 173,83	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 593,29	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 576,00	13 550,15	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 813,00	1 751,49	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 875,00	12 316,02	51,59%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 297,00	2 806,30	52,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	885,50	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 163,00	3 069 134,31	95,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 976 639,00	2 849 788,85	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 753,00	48 809,76	86,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	3 210,10	74,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 785,00	151 144,43	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 200,00	1 143,73	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	8 240,34	72,54%
		4260	Zakup energii	1 300,00	401,88	30,91%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	98,40	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 173,30	68,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	44,72	44,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00	409,50	24,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 171,71	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	86,09	97,83%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	12,00	11,25	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	574,37	95,73%
85504		Wsparcie rodziny	451 980,00	449 810,50	99,52%
	3110	Świadczenia społeczne	437 400,00	435 600,00	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 867,00	9 867,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	1 699,10	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	239,00	193,79	81,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 398,41	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	52,20	30,71%
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	22 333,00	19 482,28	87,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 333,00	19 482,28	87,24%
		Razem	14 194 199,87	13 965 164,88	98,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 475,00	641 800,65	97,47%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	658 475,00	641 800,65	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 475,00	641 800,65	97,47%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaczkowie (f. sołecki 20.000,00 zł)	150 000,00	143 539,10	95,69%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowo (f. sołecki 5 tys. zł)	55 000,00	53 383,35	97,06%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysko (f. sołecki 10 tys. zł)	41 000,00	40 159,50	97,95%
			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)	60 250,00	56 498,03	93,77%
			Przebudowa drogi dojazdowej do guntów rolnych w Moraczewie (f. sołecki 11.000,00 zł)	76 000,00	74 882,42	98,53%
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zapłocie f. sołecki 30 tys. zł)	273 725,00	273 338,25	99,86%
600			Transport i łączność	291 014,00	277 100,01	95,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 999,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 999,50	100,00%
			Budowa chodników w miejscowości Tworzanice i Robczysko (pomoc finansowa)	50 000,00	49 999,50	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe) pomoc finansowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	191 014,00	177 100,51	92,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 014,00	177 100,51	92,72%
			Budowa parkingu Rojęczyn (f. sołecki 11 tys. zł)	11 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodnika w m. Jabłonna (fundusz sołecki 10.000 zł)	33 000,00	32 314,00	97,92%
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (f. sołecki 5.014,00 zł)	120 014,00	118 048,72	98,36%
			Przebudowa parkingu przy ul. Tylnej w Rydzynie	27 000,00	26 737,79	99,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	101 805,80	96,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	101 805,80	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 805,80	96,96%
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (I etap wykup gruntów)	70 000,00	67 980,80	97,12%
			Przebudowa z remontem budynku przy Plac Zamkowy nr 6 Rydzyna (dokumentacja projektowa)	35 000,00	33 825,00	96,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 926,00	99,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 926,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%
			Zakup syreny alarmowej dla remizy OSP Rydzyna	20 000,00	19 926,00	99,63%
801			Oświata i wychowanie	387 600,00	377 294,22	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	387 600,00	377 294,22	97,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	377 294,22	97,34%
			Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie	287 600,00	281 477,22	97,87%
			Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie	100 000,00	95 817,00	95,82%
851			Ochrona zdrowia	58 700,00	52 538,30	89,50%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 700,00	32 538,30	84,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	32 538,30	84,08%
		Zakup urządzeń do Stref Aktywności Rodzinnej w Robczysku, Pomykowie i Lasolkach	38 700,00	32 538,30	84,08%
852		Pomoc społeczna	35 000,00	34 809,00	99,45%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	34 809,00	99,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 809,00	99,45%
		Zakup klimatyzatorów dla MGOPS w Rydzynie	35 000,00	34 809,00	99,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	169 215,98	86,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	102 650,29	89,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	102 650,29	89,26%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	115 000,00	102 650,29	89,26%
	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%
926		Kultura fizyczna	17 500,00	9 840,00	56,23%
	92601	Obiekty sportowe	17 500,00	9 840,00	56,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	9 840,00	56,23%
		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	4 920,00	98,40%
		Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)	5 000,00	4 920,00	98,40%
		Razem	1 768 289,00	1 684 329,96	95,25%

Informacja o stopiu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	Procent %	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 759 511,14	6 123 739,29	5 865 206,18	95,78%	2 998 332,20	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 839 845,77
1.a	- wydatki bieżące				1 518 871,14	481 099,29	469 352,55	97,56%	370 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	472 096,29
1.b	- wydatki majątkowe				11 240 640,00	5 642 640,00	5 395 853,63	95,63%	2 628 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 367 749,48
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	135 388,35	92,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 619,09
1.1.1	- wydatki bieżące				252 062,14	145 619,09	135 388,35	92,97%	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	135 388,35	92,97%	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-prywatnego, 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				12 507 449,00	5 978 120,20	5 729 817,83	95,85%	2 998 332,20	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 694 226,68
1.3.1	- wydatki bieżące				1 266 809,00	335 480,20	333 964,20	99,55%	370 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	326 477,20
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	2020	1 116 809,00	285 480,20	285 480,20	100,00%	320 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	320 332,20
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2018	2020	150 000,00	50 000,00	48 484,00	96,97%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 240 640,00	5 642 640,00	5 395 853,63	95,63%	2 628 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 367 749,48
1.3.2.1	Rozbudowa 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	3 690,00	3,69%	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	271 573,77	98,75%	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	311 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap) -	UMIG Rydzyna	2017	2019	209 000,00	80 000,00	78 760,64	98,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	955 747,15	95,57%	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	155 000,00	5 000,00	1 107,00	22,14%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	Procent %	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 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	3 150 000,00	3 150 000,00	3 144 240,70	99,82%	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	UMIG Rydzyna	2019	2021	300 000,00	100 000,00	99 924,29	99,92%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrairego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2019	2020	950 000,00	500 000,00	458 170,08	91,63%	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 109,48
1.3.2.11	Modernizacja "stylowego" oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2019	2021	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Dotacja dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury na przedsięwzięcie - Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2019	2020	310 640,00	32 640,00	32 640,00	100,00%	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 640,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda -	UMIG Rydzyna	2019	2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów 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
dokonanie w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie 31.12.2019	Procent %
				1.01.2019	31.12.2019			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	801	80104	4017	39 317,60	43 817,60	4 500,00	43 692,05	99,71%
2.	801	80104	4019	6 938,40	16 588,40	9 650,00	16 574,14	99,91%
3.	801	80104	4117	10 764,00	10 764,00	0,00	7 899,86	73,39%
4.	801	80104	4119	1 900,00	2 900,00	1 000,00	2 844,29	98,08%
5.	801	80104	4127	13 478,00	7 178,00	-6 300,00	1 052,64	14,66%
6.	801	80104	4129	2 378,00	478,00	-1 900,00	407,49	85,25%
7.	801	80104	4177	24 755,25	20 755,25	-4 000,00	20 580,00	99,16%
8.	801	80104	4179	4 368,57	68,57	-4 300,00	0,00	0,00%
9.	801	80104	4247	12 792,00	7 492,00	-5 300,00	7 491,71	100,00%
10.	801	80104	4249	3 576,00	426,00	-3 150,00	426,00	100,00%
11.	801	80104	4307	20 336,21	31 436,21	11 100,00	31 305,29	99,58%
12.	801	80104	4309	3 815,06	2 515,06	-1 300,00	2 460,00	97,81%
13.	801	80104	4417	1 020,00	1 020,00	0,00	474,88	46,56%
14.	801	80104	4419	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00%
Razem				145 619,09	145 619,09		135 388,35	92,97%

**Zmiany w planie dochodów na realizację programów 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
dokonanie w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie 31.12.2019	Procent %
				1.01.2019	31.12.2019			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	010	01041	6207	0,00	221 190,00	221 190,00	220 467,55	99,67%
2.	801	80104	2057	122 463,06	0,00	-122 463,06	0,00	0,00%
3.	801	80104	6207	0,00	760 227,19	760 227,19	760 227,19	100,00%
Razem				122 463,06	981 417,19		980 694,74	99,93%

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	7 259,13	72,59%
		921	92109	4300	696,00	0,00	0,00%
					10 696,00	7 259,13	67,87%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%
		921	92109	4210	5 000,00	4 972,16	99,44%
		921	92109	4300	6 400,00	6 400,00	100,00%
					41 400,00	41 372,16	99,93%
3	Sołectwo Jabłonna	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
		600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92109	4210	5 000,00	4 199,43	83,99%
		926	92601	6050	3 500,00	0,00	0,00%
					23 500,00	19 199,43	81,70%
4	Sołectwo Kaczkowo	010	01042	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
		921	92109	4210	1 500,00	1 390,31	92,69%
		921	92109	4270	1 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
					25 500,00	24 390,31	95,65%
5	Sołectwo Kłoda	600	60016	4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
		921	92109	4210	6 500,00	6 345,50	97,62%
		921	92109	4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
		921	92109	4300	1 500,00	1 384,00	92,27%
					30 000,00	29 729,50	99,10%
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	10 000,00	9 587,23	95,87%
		921	92109	4300	3 500,00	3 460,00	98,86%
					13 500,00	13 047,23	96,65%
7	Sołectwo Maruszewo	921	92109	4210	1 800,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	6 000,00	1 286,28	21,44%
		926	92601	6050	4 000,00	0,00	0,00%
					11 800,00	1 286,28	10,90%

8	Solectwo Moraczewo	010	01042	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%
		921	92109	4210	13 609,00	11 443,03	84,08%
					24 609,00	22 443,03	91,20%
9	Solectwo Nowa Wieś	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
		921	92109	4270	18 235,00	18 235,00	100,00%
		921	92109	4300	5 000,00	4 903,03	98,06%
					25 735,00	25 638,03	99,62%
10	Solectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	12 000,00	11 821,00	98,51%
		921	92109	4300	7 100,00	4 100,00	57,75%
					22 100,00	15 921,00	72,04%
11	Solectwo Tworzanice	010	01042	6050	2 500,00	0,00	0,00%
		600	60016	6050	5 014,00	5 014,00	100,00%
		921	92109	4210	10 500,00	10 120,00	96,38%
					18 014,00	15 134,00	84,01%
12	Solectwo Tworzanki	010	01042	6050	11 250,00	11 250,00	100,00%
					11 250,00	11 250,00	100,00%
13	Solectwo Robczysko	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92109	4210	6 000,00	5 987,58	99,79%
		921	92109	4300	1 250,55	1 100,00	87,96%
					17 250,55	17 087,58	99,06%
14	Solectwo Rojęczyn	600	60016	6050	11 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	3 789,13	3 783,02	99,84%
		921	92109	4300	6 000,00	5 739,80	95,66%
					20 789,13	9 522,82	45,81%
15	Solectwo Pomykowo	010	01042	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
		600	60016	4300	3 000,00	2 624,00	87,47%
		921	92109	4210	6 500,00	6 290,79	96,78%
		921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
					16 500,00	15 914,79	96,45%
16	Solectwo Przybiń	921	92109	4210	9 000,00	4 886,96	54,30%
		921	92109	4300	5 000,00	4 920,00	98,40%
					14 000,00	9 806,96	70,05%
Suma					326 643,68	279 002,25	85,41%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2019 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	285 480,20	285 480,20	100,00%
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	450 000,00	449 999,50	100,00%
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	461 000,00	376 604,61	81,69%
4.	Dotacja celowa	851	85111	6220	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00	6 950,00	69,50%
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	55 000,00	43 625,48	79,32%
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	790 000,00	790 000,00	100,00%
8.	Dotacja celowa	921	92109	6220	32 640,00	32 640,00	100,00%
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	85 000,00	85 000,00	100,00%
Razem					2 189 120,20	2 090 299,79	95,49%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	754	75412	2820	21 000,00	21 000,00	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	419 000,00	418 665,60	99,92%
3.	Dotacja celowa	851	85154	2360	10 000,00	9 950,00	99,50%
4.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00	12 705,00	77,00%
5.	Dotacja celowa	855	85505	2830	50 000,00	28 400,00	56,80%
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	19 112,00	19 104,61	99,96%
7.	Dotacja celowa	900	90026	6230	40 888,00	27 781,08	67,94%
8.	Dotacja celowa	921	92120	2720	30 000,00	20 000,00	66,67%
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	120 000,00	119 901,60	99,92%
Razem					726 500,00	677 507,89	93,26%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	756	75618	0480	131.700,00	135.641,78	102,99
Razem	x	x	x	131.700,00	135.641,78	102,99

2. Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85154	2360	10.000,00	9.950,00	99,50
2.	851	85154	4170	49.000,00	48.291,04	98,55
3.	851	85154	4210	7.581,79	5.054,19	66,66
4.	851	85154	4300	37.500,00	20.485,60	54,63
5.	851	85154	4430	500,00	200,00	40,00
6.	851	85154	4700	8.000,00	6.798,00	84,98
7.	851	85154	6060	38.700,00	32.538,30	84,08
Razem	x	x	x	151.281,79	123.317,13	81,51

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85153	4300	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem	x	x	x	2.000,00	2.000,00	100,00

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	0690	60.000,00	28.500,10	47,50
Razem	x	x	x	60.000,00	28.500,10	47,50

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	6230	19.112,00	19.104,61	99,96
2.	900	90026	6230	40.888,00	27.781,08	67,94
Razem	x	x	x	60.000,00	46.885,69	78,14

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY RYDZYNA

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia informacje o stanie mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2018r w zł</i>	<i>Wartość gruntów nabytych</i>	<i>Wartość gruntów zbytych/ przekazanych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2019r w zł</i>
1	Boiska sportowe	104 855,17 zł	-	-	104 855,17 zł
2	Cmentarz komunalny	9 490,00 zł	-	-	9 490,00 zł
3	Drogi	8 747 047,96 zł	1 722,00	-	8 748 769,96 zł
4	Grunty budowlane	345 746,70 zł	-	37 604,08	308 142,62 zł
5	Grunty rolne	1 811 225,41 zł	201 644,00	-	2 012 869,41 zł
6	Grunty zabudowane	2 369 159,35 zł	-	418 742,23	1 950 417,12 zł
7	Lasy	669 811,50 zł	-	-	669 811,50 zł
8	Nieuzytki	446 649,21 zł	-	-	446 649,21 zł
9	Rowy	1 295 812,25 zł	-	-	1 295 812,25 zł
10	Tereny zieleni	205 073,50 zł	-	-	205 073,50 zł
11	Wysypisko odpadów	73 277,40 zł	-	-	73 277,40 zł
Razem wartość gruntów		16 078 148,45 zł	203 366,00 zł	456 346,31 zł	15 825 168,14 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2018r w ha</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w ha</i>	<i>Ilość gruntów zbytych/ przekazanych w ha</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2019r w ha</i>
1	Boiska sportowe	6,9924 ha	-	-	6,9924 ha
2	Cmentarz komunalny	0,9814 ha	-	-	0,9814 ha
3	Drogi	243,0798 ha	0,0492 ha	-	243,1290 ha
4	Grunty budowlane	10,2739 ha	-	1,7394 ha	8,5345 ha
5	Grunty rolne	58,6508 ha	1,2172 ha	-	59,8680 ha
6	Grunty zabudowane	19,6214 ha	-	3,5416 ha	16,0798 ha
7	Lasy	17,8768 ha	-	-	17,8768 ha
8	Nieużytki	12,9392 ha	-	-	12,9392 ha
9	Rowy	48,8192 ha	-	-	48,8192 ha
10	Tereny zieleni	16,7609 ha	-	-	16,7609 ha
11	Wysypisko odpadów	2,0076 ha	-	-	2,0076 ha
Razem ilość gruntów		438,0034 ha	1,2664 ha	5,2810 ha	433,9888 ha

Obiekty komunalne

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2018r w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego sprzedanego w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2019r w zł</i>
1	Budynki administracyjne	482 485,95	-	-	482 485,95
2	Budynki przedszkolne	365 453,55	-	-	365 453,55
3	Ośrodek kultury	325 616,34	-	-	325 616,34

4	Świetlice wiejskie	2 213 218,10	-	-	2 000 370,14
5	Remizy strażackie	258 915,37	-	-	258 915,37
6	Budynek MGOPS	427 800,30	-	-	427 800,30
7	Biblioteka	100 040,10	-	-	100 040,10
8	Wiatrak	21 858,96	-	-	21 858,96
9	Wiaty przystankowe	93 966,04	-	-	93 966,04
10	Pozostałe budowle	133 783,88	-	-	133 783,88
11	Budynki mieszkalne	1 507 517,61	-	114 609,76	1 392 907,85
12	Budynki niemieszkalne	225 125,47	-	-	225 125,47
13	Budowle przy budynkach	43 235,65	-	-	43 235,65
14	Obiekty sportowe	11 045 897,77	-	1 605 415,24	9 440 482,53
15	Oświetlenie ulic	1 531 959,98	96 008,29	-	1 627 968,27
16	Place zabaw	678 042,86	45 435,30	-	723 478,16
17	Zbór	212 847,96	-	-	212 847,96
18	Budowle wodno-kanalizacyjne	37 963 339,82	2 386 410,84	-	40 349 750,66
Suma		57 418 257,75	2 527 854,43	1 720 025,00	58 226 087,18

Mienie ruchome

L.p.	Nazwa	Wartość mienia ruchomego na koniec 2018r w zł	Wartość mienia ruchomego nabytego w zł	Wartość mienia ruchomego zlikwidowanego przekazanego w zł	Wartość mienia ruchomego na koniec 2019r w zł
1	Administracja urzędu	378 947,42	50 390,98	21 547,26	407 791,14
2	TOS	1 786,27	-	-	1 786,27
3	OSP	128 112,17	12 298,53	-	140 410,70
4	Świetlice wiejskie i place zabaw	451 129,58	63 410,39	3 000,00	511 539,97
5	Urządzenia mieszkaniowe	10 200,00	-	-	10 200,00
6	Wiaty	28 550,00	14 083,50	-	42 633,50
7	Obiekty sportowe	70 617,80	11 125,10	-	81 742,90
8	Urządzenia (po ZGKiM)	12 360,96	-	-	12 360,96
Suma		1 081 704,20	151 308,50	24 547,26	1 208 465,44

Środki transportowe, sprzęt komputerowy i techniczny, urządzenia techniczne, obiekty inżynierii lądowej - ogółem

L.p.		Wartość mienia ruchomego na koniec 2018r w zł	Wartość mienia ruchomego nabytego w zł	Wartość mienia ruchomego zlikwidowanego przekazanego w zł	Wartość mienia ruchomego na koniec 2019r w zł
1	Samochody	132 376,58	-	-	132 376,58
2	Sprzęt i urządzenia techniczne	925 473,02	19 926,00	31 751,69	913 647,33
3	Sprzęt komputerowy	136 858,64	-	-	136 858,64
4	Drogi gminne	21 142 762,04	4 824 704,81	-	25 967 466,85
Suma		22 337 470,28	4 844 630,81	31 751,69	27 150 349,40

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu (trwały zarząd)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem wartość 13.700.405,37 zł
1	Szkoła Podstawowa w Rydzynie	2.508.669,83 zł
2	Szkoła Podstawowa w Dąbczu	3.569.732,62 zł
3	Szkoła Podstawowa w Kaczkowie	792.002,92 zł
4	Przedszkole	6.830.000,00 zł

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania.

1. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o z siedzibą w Lesznie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiada ogółem 1.684 udziałów na kwotę 1.389.300 złotych. (W 2005 roku w kapitale zakładowym objęła 1 udział o wartości 825 zł. W latach 2006 - 2008 Gmina objęła kolejne 634 udziały o wartości 523.050 zł. W 2009 roku objęła kolejnych 602 udziałów za kwotę 496.650 zł. W 2010 roku objęto 440 kolejnych udziałów za kwotę 363.000 zł. W 2011 roku Gmina objęła kolejne 7 udziałów za kwotę 5.775 złotych. W latach 2012 - 2019 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów).
2. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiada ogółem 60 udziałów na kwotę 60.000 złotych. (W latach 2007-2009 Gmina objęła 60 udziałów - 1 udział po 1.000 złotych) o ogólnej wartości 60.000 zł. W 2019 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów.)
3. Gmina Rydzyna posiada kapitał własny w wysokości 5.000 zł w Zakładzie Inwestycji i Rozwoju Sp. z o.o. w Rydzynie.

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1	Z tytułu	Uzyskana wartość 2019 r. (od 01.01. do 31.12.2019 r.)	Planowany dochód 2020 r. (stan na 01.01.2020 r.)
1	Oplaty za użytkowanie wieczyste (0550)	24.349,11 zł	30.000,00 zł
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego za grunty i inne składniki majątkowe oraz za najem mieszkań (0750)	629.807,23 zł	694.700,00 zł
3	Oplaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	25.184,91 zł	18.900,00 zł
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	20.797,80 zł	600.000,00 zł
5	Sprzedaż składników majątkowych (0780)	45.299,99 zł	0,00 zł
	Razem:	745.439,04 zł	1.343.600,00 zł

4. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2020 roku:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 600.000,- zł

W 2020r. Gmina planuje sprzedaż m.in. nieruchomości rolne w Dąbczu, Kaczkowie, Nowej Wsi i Tworzanicach oraz jedną działkę (ul. Przemysłowa w Kłodzie - strefa przemysłowa) na powiększenie działki sąsiedniej, kilka nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 1 ha (ul. Wolności w Rydzynie), 1 nieruchomość w formie 3 działek na Osiedlu 2000 oraz 2 działki na ul. Wyszyńskiego. Planowana jest sprzedaż 8 mieszkań komunalnych w Rydzynie. Zatem zaplanowane dochody w 2020 r. na poziomie 600 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

- opłaty użytkowanie wieczyste 30.000,- zł
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18.900,- zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu 694.700,- zł

W 2020 r. dochody Gmina z dzierżawy gmina realizuje z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżawy gruntów rolnych oraz oczyszczalni ścieków.

Rydzyna, dnia 28.02.2020r.

ROK.3035.1.2019

**Burmistrz
Gminy Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna**

W załączeniu przedstawiam roczne sprawozdanie finansowe dotyczące zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów na działalność prowadzoną przez Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie według stanu na dzień 31.12.2019r.

Z poważaniem

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

DYREKTOR
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
Magdalena Szymańska
mgr Magdalena Szymańska



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

Rydzyzna dnia 28.02.2020r.

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019

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

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2019	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	1 324 378,00 zł	1 262 518,80 zł	95,33%
Dotacja od organizatora	907 640,00 zł	907 640,00 zł	100,00%
Rydziński Ośrodek kultury	790 000,00 zł	790 000,00 zł	100,00%
Biblioteka	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00%
Biblioteka - remont dotacja Gmina Rydzyna	32 640,00 zł	32 640,00 zł	100,00%
Dofinansowanie PROW ARiMR - remont ROK	59 182,00 zł	- zł	0,00%
Dofinansowanie Biblioteka Narodowa - Nowości czytelnicze	4 156,00 zł	4 156,00 zł	100,00%
Dofinansowanie Instytut Książki	275 400,00 zł	275 400,00 zł	100,00%
<small>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016/2020</small>			
Przychody własne	78 000,00 zł	75 322,80 zł	96,57%
przychody z działalności kulturalnej	40 000,00 zł	42 215,00 zł	105,54%
przychody z działalności gospodarczej	18 000,00 zł	16 272,80 zł	90,40%
darowizny pieniężne	20 000,00 zł	16 835,00 zł	84,18%

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Szymańska
mgr Magdalena Szymańska

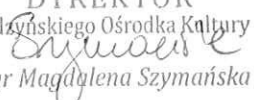
II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2019	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	1 324 378,00 zł	1 270 581,17 zł	95,94%
Wynagrodzenia i pochodne	453 000,00 zł	450 415,34 zł	99,43%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	276 000,00 zł	275 553,41 zł	99,84%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	115 000,00 zł	113 965,50 zł	99,10%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	62 000,00 zł	60 896,43 zł	98,22%
Świadczenia urlopowe	7 650,00 zł	7 617,81 zł	99,58%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł	1 981,40 zł	79,26%
Pozostałe koszty	861 228,00 zł	810 566,62 zł	94,12%
zakup książek	15 156,00 zł	13 535,65 zł	89,31%
koszty zużycia materiałów	121 000,00 zł	112 118,54 zł	92,66%
energia	50 000,00 zł	43 260,69 zł	86,52%
usługi pozostałe	230 172,00 zł	212 336,94 zł	92,25%
usługi remontowe	12 000,00 zł	8 332,00 zł	69,43%
usł.remontowe - Rewitalizacja budynku ROK	120 000,00 zł	112 334,58 zł	93,61%
***usł.remontowe wyd.kwalifikowalne	92 182,00 zł	88 328,93 zł	95,82%
kwalifikowalne z dotacji	59 182,00 zł	56 203,00 zł	94,97%
kwalifikowalne wkład własny	33 000,00 zł	32 125,93 zł	97,35%
***usługi remontowe wyd.niekwalifikowalne	27 818,00 zł	24 005,65 zł	86,30%
usł.remontowe - remont Biblioteka	295 400,00 zł	293 376,00 zł	99,31%
*** usł.remontowe z dotacji	275 400,00 zł	275 400,00 zł	100,00%
*** usł.remontowe wkład własny	20 000,00 zł	17 976,00 zł	89,88%
opłaty i składki	10 000,00 zł	8 842,90 zł	88,43%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	7 500,00 zł	6 429,32 zł	85,72%

Zobowiązania wobec ZUS i US - zł
 *w tym wymagalne - zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 6 870,42 zł

Należności na dzień 31.12.2019 765,00 zł
 *w tym wymagalne - zł

DYREKTOR
 Rydzynskiego Ośrodka Kultury

 mgr Magdalena Szymańska

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzyskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019 zostały wykonane w 95,33% tj. w kwocie 1.262.518,80 zł /plan 1.324.378,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 907.640,00 zł /plan 907.640 zł/. W podziale – Rydzyski Ośrodek Kultury 790.000,00 zł, Biblioteka 85.000,00 zł oraz dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na przeprowadzenie remontu budynku biblioteki w Rydzynie przy ul. Rynek 17 - 32.640 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 została podpisana w II półroczu 2019r. Wnioskowano o kwotę 4.156,00 zł otrzymano 4.156 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 i rozliczenie projektu nastąpiło w II półroczu. Rydzyski Ośrodek Kultury złożył wniosek o płatność za realizację ww. projektu, wpływ środków przewidywany jest na I kw. 2020r.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek złożony przez Rydzyski Ośrodek Kultury o dofinansowanie zadania w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016/2020, na zadanie „Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie” do Instytutu Książki. Przyznana kwota dofinansowania to 918.000,00 zł. Dofinansowanie zostało zaplanowane na dwa lata: w 2019 – 275.400,00 i w 2020 – 642.600,00 zł. Rydzyski Ośrodek Kultury w roku 2019 otrzymał dofinansowanie w kwocie 275.400,00 na ww. zadanie.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 96,57% tj. w kwocie 75.322,80 zł /plan 78.000,00 zł/.

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	16.272,80 zł
- sprzedaż usług statutowych	42.215,00 zł
- darowizny	16.835,00 zł

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

I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzynskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 95,94% /Plan 1.324.378,00 zł/

Poniesiono koszty ogółem 1.270.581,17 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450.415,34 zł /plan 453.000,00/
• Wynagrodzenia	<u>389.518,91 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	275.553,41 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	113.965,50 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>60.896,43 zł</u>

W Rydzynskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 31.12.2019r. posiadało 7 osób, w tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe /113.965,50 zł/ są m.in.: wynagrodzenia wypłacone instruktorom za prowadzone sekcje działające przy ROK /wyd. 71.646,50 zł/ oraz opiekunom dzieci podczas organizowanego wypoczynku podczas ferii zimowych /wyd. 17.430,00/, obsługa związana z ochroną danych osobowych/ 5.400,00/, a także wynagrodzenia wypłacone podczas organizowanych i współorganizowanych imprez i innych /19.489,00/.

2. Pozostałe koszty **820.165,83 zł**

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 94,09% - plan 871.738,00 zł.

• Zużycie materiałów 125.654,19 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 23.812,27 zł. Dla Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO zostały zakupione nowe stroje i obuwie (10.068,80 zł).

Artykuły biurowe, zakup pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego - koszt 5.955,76 zł.

Zakupów dokonywano również w celu organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych, m. in. Wianki, Dzień Wiatraka, Rydzyński Bieg Niepodległości /wyd. 50.578,56 zł/.

Pozostałe zakupy to m. in. środki czystości, plakaty, banery, artykuły promocyjne, art. elektryczne, zakupy niezbędne do dokonywania niewielkich napraw w budynkach ośrodka.

Doposażono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę **13.535,65 zł.** /plan 15.156,00 zł/

• Zużycie energii 43.260,69 zł

• Usługi pozostałe /w tym remontowe/ 626.379,52 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, na organizację zajęć dla dzieci w ramach udziału w „Feriach Zimowych” oraz w „Zielonych wakacjach”, na udział chóru NOVUM w warsztatach oraz zespołu śpiewaczy RYDZYNIACY wydatkowano łącznie 29.545,36 zł.

Rydzyński Ośrodek Kultury jest organizatorem dwóch dużych imprez masowych, które odbywają się cyklicznie co roku, tj. Wianki oraz Dzień Wiatraka. W tym roku Wianki odbyły się 29 czerwca, natomiast Dzień Wiatraka 31 sierpnia. Koszty związane z przygotowaniem, organizacją i promocją imprez wyniosły 135.470,23 zł.

ROK był organizatorem nocy Sylwestrowej /1.711,54 zł/, współorganizatorem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jarmarku Wielkanocnego, Dnia Dziecka /6.577,98 zł/, Rydzyńskiego Biegu Niepodległości /5.081,80 zł/, Koncertu Niepodległościowego /7.704,00 zł/ Biegu Transplantacja i in..

W październiku ROK przystąpił do realizacji projektu w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2, Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 dot. zadania pn. Remont z modernizacją biblioteki w Rydzynie. Prace wykonywane są w budynku biblioteki znajdującym się przy ul. Rynek 17. Prace jakie wykonano jeszcze w roku 2019, polegały przede wszystkim na rozbiórce dachu i więźby dachowej, remoncie konstrukcji szkieletowej ścian i odbudowie tych elementów. Poniesiono koszty w łącznej wysokości 293.376,00 zł /plan 295.400,00 zł/. Planowanie zakończenie przedsięwzięcia jest na II połowę 2020 roku. Na to zadanie ROK otrzymał dofinansowanie w wysokości 275.400,00 zł.

Rydziński Ośrodek Kultury zrealizował zadanie pn. Rewitalizacja budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, polegające na przeprowadzeniu remontu – prac budowlanych w budynku przy ul. Rynek 7. Remont obejmował wymianę stolarki okiennej w całym budynku, wymianę drzwi zewnętrznych, wymalowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń, cyklinowanie podłóg, remont pomieszczeń sanitarnych. Wydatkowano 112.334,58 zł - plan 120.000,00 zł.

Na ww. przedsięwzięcie instytucji 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. Przewidywany termin otrzymania środków to I kwartał 2020.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych /2.569,47 zł/, bibliotekarskich /2.388,00 zł/, monitoringu /1.498,14 zł/, a także koszty usług pocztowych /1.442,40 zł/, telekomunikacyjnych i informatycznych /2.723,13 zł/ i innych.

• Świadczenia urlopowe 7.617,81 zł

Rydziński 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 7.650,00 zł/

• Inne świadczenia na rzecz pracowników 1.981,40 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 2.500,00 zł/

- Opłaty i składki 8.842,90 zł

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

- Pozostałe koszty 6.429,32 zł

W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieujęte w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych /1.182,62 zł/, ryczałty za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów /2.847,63 zł/ i koszty podróży służbowych pracowników oraz zleceniobiorców – zielone wakacje/2.399,07 zł/.

Informacje dodatkowe:

1. Stan środków na dzień 31.12.2019	6.870,42 zł
- środki na rachunku bankowym	6.870,42 zł
2. Zobowiązania /US, ZUS /na dzień 31.12.2019	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
3. Należności na dzień 31.12.2019	765,00 zł
- wymagalne	0,00 zł

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

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Szymańska
mgr Magdalena Szymańska