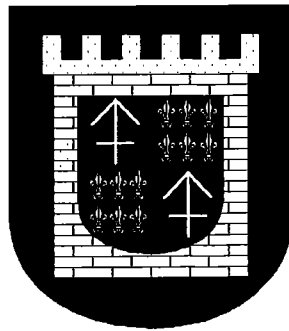


**SPRAWOZDANIE
ROCZNE**



**Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
RYDZYNA
ZA 2017 ROK**

Rydzyzna, 30 marzec 2018 r.

SPIS TREŚCI:

| | |
|---|----|
| 1. Wstęp | 3 |
| 2. Wykonanie dochodów budżetowych. | 7 |
| 2.1. Dochody budżetowe według struktury..... | 7 |
| 2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej. | 9 |
| 3. Wykonanie wydatków budżetowych..... | 16 |
| 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. | 41 |
| 5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. | 42 |

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

| | |
|--|----|
| Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów..... | 43 |
| Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu. | 44 |
| Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów..... | 51 |
| Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu. | 52 |
| Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. | 65 |
| Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych jednorocznych na 2017 r. | 69 |
| Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych..... | 71 |
| Nr 8 Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego | 73 |
| Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017r..... | 74 |
| Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 r..... | 76 |
| 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 | 77 |
| Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska | 78 |

1. WSTĘP

Budżet 2017 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, po raz pierwszy w historii Gminy dochody i wydatki przekroczyły wielkość nominalną ponad 40 mln złotych.

Mimo złożonego otoczenia makro i mikroekonomicznego był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2017 r. wyniosły 40,0 mln złotych i były o 17% wyższe niż w 2016 roku. Jedynym z głównym czynnikiem tak dużej dynamiki wzrostu dochodów były dotacje majątkowe związane z zadaniami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, jak również pełnym rokiem budżetowym obowiązywania programu rządowego "500+" na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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 2016 wzrosły o 17%. W 2017 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 6,97 mln złotych, a w 2016 r. - 5,97 mln złotych.

Wydatki w 2017r. wyniosły 40,6 mln złotych i były wyższe o 20,0% niż w 2016 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 23% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 9,2 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 11 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie ponad 31%. Było to możliwe dzięki skutecznemu aplikowaniu Gminy Rydzyna w konkursach o dofinansowanie Inwestycji ze środków Unijnych, gdzie pozyskano na lata 2017-2018 prawie 10 mln złotych.

Największymi zadaniami w ubiegłorocznym budżecie były dwa zadania "unijne" pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie” oraz „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie”. Oba zadania realizowane są jako zadania wieloletnie w latach 2017-2018. Gmina na pierwsze zadanie, czyli budowę oczyszczalni, zaplanowała wydatki w wysokości 10,2 mln zł z czego na rok 2017 r. – 3,9 mln zł (wykonanie 3,8 mln zł 98,5%). Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5,2 mln złotych, z czego w 2017 r. kwotę ponad 1,8 mln złotych. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu kwietniu ubr., natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na II kwartał br.

Na budowę przedszkola Samorząd zaplanował nakłady na poziomie 7,6 mln złotych, z czego na rok 2017 - 2,6 mln zł (wykonanie 2,6 mln zł 99,5%). Także na to zadania Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 4,2 mln złotych, z czego w 2017 r. pozyskano kwotę

500 tys. złotych. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu lipcu ubr. a planowany termin zakończenia to lipiec br.

Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z przedszkolem Gmina podpisała w lipcu ubr. umowę z Samorządem Województwa o dofinansowanie projektu pn.: „Edukacja przedszkola szansą dla Naszych Maluchów”. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 215 tys. złotych, zadanie to będzie realizowane w latach 2018-2019.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuowała współpracę (w formie pomocy finansowej) z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych (320 tys. złotych) i Miastem Leszmem (100 tys. złotych).

Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. Największym zadaniem była „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana z Czerniny wraz z ulicą Bellotiego w Rydzynie” oraz dwie drogi gminne w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze ul. Wierzbowa” – plan 431 tys. złotych (wykonanie 431 tys. złotych - 99,95%) oraz „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda (łącznik)”, plan 155 tys. złotych (wykonanie 153 tys. złotych – 98,76%). Gmina na te zadanie pozyskała dotację ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 145 tys. złotych.

Kolejnym zadaniem – bieżącym w ubiegłorocznym budżecie, na które Gmina otrzymała dofinansowania zewnętrzne z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020) był projekt pn.: „Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna” realizowany w latach 2016-2017, gdzie wydatkowano w ubr. kwotę 50 tys. zł. i otrzymano refundację z UE za w kwocie 46,2 tys. złotych.

Największą pozycją budżetową w strukturze wydatków stanowiły nakłady na oświatę i wychowanie. W 2017 roku na ten cel przeznaczono prawie 14,5 mln złotych, co stanowi prawie 36% ogółu wydatków. Gmina na bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych, gimnazjum publicznego (funkcjonującego do dnia 31 sierpnia ubr.) oraz na zapewnienie obowiązku dowozu dzieci do szkół przeznaczyła kwotę w wysokości 9,1 mln złotych, a subwencja ogólna (część oświatowa) w kwocie 7,3 mln złotych pokryła 81% wydatków. Wynika z tego, że oświata została dofinansowana ze strony Gminy w kwocie prawie 1,8 mln złotych (w 2016 r. - 1,4 mln złotych), nie licząc dodatkowych 5,4 mln złotych, które zostały przeznaczone na realizację zadań wychowania przedszkolnego, w tym 2,6 mln złotych dotyczy inwestycji związanej z budową Przedszkola w Rydzynie.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną. Na zadania te wydatkowano kwotę 11,36 mln złotych tj. 28% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 10,43 mln

złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 930 tys. 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 2017 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 1,675 mln złotych. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 4.888.981,46 złotych, w tym: 488.981,46 złotych (wolne środki art.217 ustawy o finansach publicznych) oraz 4,4 mln złotych z tytułu emisji obligacji komunalnych.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

.....
(Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna)

Budżet na 2017 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 36.097.646,35 zł
- wydatki w wysokości 35.622.646,35 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 475.000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (11 zmian) i Burmistrza (22 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 40.342.217,70 zł
- wydatki w wysokości 43.556.198,70 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach została określony na poziomie 3.213.981,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet za 2017 roku został wykonany następująco:

- dochody – 40.018.251,91 zł co stanowi 99,20 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania/,
- wydatki - 40.576.991,40 zł co stanowi 93,16 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania/.

W 2017 budżet zamknął się deficytem budżetu w kwocie 558.739,49 złotych. Gmina w 2017 roku planowała przychody budżetu w kwocie 4.888.981,00 zł i zostały wykonane w kwocie 4.888.981,46 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.675.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 1.675.000,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 40.342.217,70 zł, zrealizowano w wysokości 40.018.251,91 zł tj. w 99,20%.

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.

8.436.310,00 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 8.436.310,00 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 7.294.496,00 zł, część wyrównawcza 1.126.814,00 zł.

7.822.998,83 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat wraz z odsetkami. Zrealizowano 8.603.044,48 zł tj. w 95,54%. W tym 65.100,00 zł stanowiły odsetki, które wykonano w kwocie 55.273,35 zł tj. 109,97%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 6.212.555,45 zł (119,72%). Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 921.457,55 zł (94,61%). W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 282.822,71 zł (102,06%).

Zaległości w podatkach lokalnych na koniec 2017 roku wyniosły 438.030,89 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 105.312,31 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 543.343,20 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2017 roku wysłano – 1.275 upomnień na łączną kwotę 339.524,91 zł, - 303 tytułów wykonawczych na kwotę 66.444,70 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2017 rok wystawiono 782 upomnień na kwotę 242.403,43 zł, 230 tytuły wykonawcze na kwotę 63.556,80 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 1 upomnienie i tytuł wykonawczy na kwotę 42,30 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 24 upomnienia na kwotę 48.837,33 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 5.598,00 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2017 rok wystawiono 32 upomnienia na kwotę 51.905,09 złotych, 5 tytuły wykonawcze na kwotę 18.940,30 zł, w podatku rolnym od osób prawnych wysłano 6 upomnień na łączną kwotę 15.940,91 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 115,00 zł. W zakresie zaległości od innych opłat (ogółem: 225.480,71 zł) przeprowadzono następujące czynności egzekucyjne: w zakresie wieczystego użytkowania za 2017 roku wystawiono 25 upomnień na kwotę 19.422,68 zł, wszystkie dotyczące osób fizycznych. W zakresie opłat adiacenckich wystawiono 41 upomnień na kwotę 146.876,18 zł, oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 41.830,89 zł (od osób fizycznych) oraz 2 upomnienia na kwotę 2.112,59 zł oraz 2 tytuły na

kwotę 1.983,60 zł (od osób prawnych). W zakresie zaległości opłat planistycznych wystawiona 2 upomnienia na kwotę 18.925,00 zł (od osób fizycznych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 927.415,85 zł; z tego w podatku od nieruchomości 530.281,38 zł a w podatku od środków transportowych 397.134,47 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.429,00 zł (dotyczy podatku od nieruchomości - osoby fizyczne).

7.169.802,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 7.389.893,12 zł tj. w 103,07%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 6.974.592,00 zł (102,27%), z CIT – 415.301,12 zł (118,66%).

11.220.438,09 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone (§§ 2010,2060), które zostały wykonane w kwocie 10.978.687,92 zł tj. w 98%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2017 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75011/2010 – 2.346,78 zł; 751/75101/2010 – 150,00 zł; 801/80101/2010 – 5.526,60 zł; 801/80150/2010 – 7,41 zł; 852/85213/2010 – 2.005,20 zł; 852/85215/2010 – 55,12 zł; 852/85219/2030 – 800,13 zł; 855/85501/2060 – 136.074,85 zł; 855/85502/2010 – 55.264,84 zł.

4.223.268,19 zł to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 3.176.859,25 zł tj. w 75,22%, w tym m.in.: ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 565.017,96 zł, z tytułu pomocy finansowej: z Miasta Leszna na przebudowę drogi gminnej ul. Jana z Czerniny i Łąkowej w Rydzynie w kwocie 100 tys. zł, od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kłodzie i Dąbczu w kwocie 145.109,00 zł, z Powiatu Leszczyńskiego na Ochotniczej Straże Pożarnej w kwocie 50 tys. zł. oraz dotacje z WRPO na przebudowę oczyszczalni ścieków 1.836.057,87 zł, oraz na Budowę przedszkola w Rydzynie 480.674,42 złotych.

531.264,00 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące (§§ 2030,2040), zrealizowane zostały w kwocie 516.257,36 zł. tj. w 98%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2017 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85213/2030 – 2.163,13 zł; 852/85214/2030 – 2.569,18 zł; 852/85216/2030 – 1.329,18 zł; 855/85503/2010 – 19,37 zł; 854/85415/2040 – 7.123,76 zł.

938.136,59 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali, sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 917.199,78 zł tj. w 97,77 %.

W kwocie dochodów ogółem 121.300,00 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 127.554,98 zł tj. w 105,16 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.633.614,35 zł i zrealizowano w kwocie 2.524.895,81 zł (95,87%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 1.932.476,41 zł, realizacja wyniosła 1.836.057,87 zł (95,01%). Gmina otrzymała środki z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO UE na zadanie – „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna”. Gmina w dniu 4.07.2017 r. podpisała już stosowaną umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Zakończenie projektu czerwca 2018 r.
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda. Na realizację ww. zadań Gmina otrzymała dotację ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 145.109,00 zł (plan 157.409,00 zł , wykonanie 92,19%),
- 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 543.728,94 zł wykonanie: 543.728,94 zł - 100,00%).

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.700 zł i zrealizowano w kwocie 4.736,52 zł. (100,78%). 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.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 101.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 100.924,14 zł. (99,92%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowane dochody dotyczą pomocy udzielonej przez Samorząd Miasta Leszna na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana z Czerniny i Łąkowa w Rydzynie”

w kwocie 100 tys. zł. Gmina Rydzyna przedłożyła Samorządowi Miasta Leszno stosowne rozliczenie finansowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej, w terminie wynikającym z zawartej umowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.038.720,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.045.292,57 zł (100,63%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - 550.000,00 zł, m.in.: nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Rydzynie (4 działki przy ul. Łopuszańskiego, 3 działki przy ul. Ferrariego) oraz sprzedaż budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami mieszkalnymi. Plan w zakresie sprzedaży nieruchomości (§ 0770) został wykonany w wysokości 539.408,48 zł 98,07%.

Drugą dużą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 414.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 424.097,31 zł (102,44%). Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 270.049,50 zł, z tego 261.319,08 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych (w tym ponad 100 tys. zł w egzekucji komorniczej). Gmina w celu wyegzekwowania należności z tytułu najmu lokali komunalnych wystawiła 90 wezwań do zapłaty zaległości oraz występowała na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. m.in.: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 25.609,48 zł (plan 18.900,00 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste wyniosły 27.077,23 zł (plan 30.000,00 zł), odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 13.949,93 zł (plan 11.500,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 134.968,35 zł i zrealizowano w kwocie 131.596,41 zł (97,50%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 82.965,00 zł, zrealizowano w kwocie 80.589,92 zł (97,14%), Gmina zrealizowała z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 80.568,22 zł (plan 82.915,00 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 2.346,78 zł Gmina zwróciła na rachunek dysponenta. Gmina uzyskała także kwotę 21,70 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 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 52.003,35 zł, zrealizowano w wysokości 51.006,49 zł (98,08%). Znaczną kwotę w wysokości 46.224,72 zł (plan: 47.503,35 zł - 97,31%) stanowi dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Funduszu Spójności) na „Przygotowanie Programu Rewitalizacji w Gminie Rydzyna”, pozostałe zaplanowane dochody pochodzą z różnych opłat i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6.752,00 zł i zrealizowano w kwocie 6.602,00 zł (97,78%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 150,00 zł Gmina zwróciła na rachunek dysponenta. Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców oraz na zakup urn przezroczystych za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.180,00 zł i zrealizowano w kwocie 50.180,62 zł (97,78%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Podstawowe dochody to dochody majątkowe otrzymane w formie pomocy finansowej z Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego oraz na zakup pompy M16/8 do wody wraz z przyczepą dla OSP Rydzyna. Gmina w terminie wynikającym z umowy złożyła stosowne rozliczenie z otrzymanej pomocy.

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 14.992.800,83 zł i zrealizowano w kwocie 15.992.937,60 zł (106,67%). 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 10.776,55 zł (107,77%). 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 4.272.807,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.192.014,60 zł (121,51%), Ponad planowane dochody zostały zrealizowane w pozycji dotyczącej podatku od nieruchomości od osób prawnych, spowodowane to jest zmianą przepisów prawa w zakresie podstawy opodatkowania niektórych budowli. Obecnie w niniejszej sprawie podatnik skierował Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Burmistrza w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego,

- 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 2.767.099,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.826.158,17 zł (102,13%),
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 773.092,83 zł, zrealizowano w wysokości 574.095,16 zł (74,26%), w tym: z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 262.465,59 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 127.554,98 zł, najmniejsze wykonanie uzyskano z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 119.604,00 zł (44,79%), wydano kilka koncesji w zakresie kopalini stąd Gmina założyła plan w wysokości 267 tys. złotych, jednakże kilka z nich nie rozpoczęło wydobycia,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 7.169.802,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.822.998,83 zł (102,27%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 6.974.592,00 zł (103,07%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 415.301,12 zł (118,66%). 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 przedsiębiorstw.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.436.310,00 zł i zrealizowano w kwocie 8.436.786,26 zł (100,01%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 7.294.496,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.294.496,00 zł (100%),

- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.126.814,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.126.814,00 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano 15.476,26 zł (103,18%) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bieżącym.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2017 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 2.096.427,93 zł i zrealizowano w kwocie 1.131.937,69 zł (53,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 155.485,21 zł, zrealizowano w wysokości 150.752,94 zł (96,96%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. dotacja celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały i materiały ćwiczeniowe w wysokości 115.102,61 zł (plan 120.629,21 zł),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 40.477,00 zł, zrealizowano w wysokości 41.917,00 zł (103,56%), w tym 40.477,00 zł to wpływy z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne przekazywane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 1.895.087,78 zł, zrealizowano w wysokości 933.638,02 zł (49,27%). Dochody z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkole zrealizowane zostały w kwocie 276.595,00 zł, wpływy pochodzące z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie w kwocie 161.644,60 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 14.717,52 zł oraz 480.674,42 zł (plan 1.414.482,78 zł - 33,98%) 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. Niskie wykonanie tej dotacji spowodowane było tym, że refundacja planowana w kwocie 893.702,00 w 2017 roku wpłynęła w styczniu 2018 r.
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 10,00 zł, zrealizowano w wysokości 269,20 zł (2692,00%), stanowią to różne wpłaty związane z funkcjonowaniem Gimnazjum do 31 sierpnia ubr.,
- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dochody zaplanowano w wysokości 4.048,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.048,00 zł (100,00%), w całości dochody dotyczyły dotacji celowej na wychowanie przedszkole,

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, dochody zaplanowano w wysokości 1.319,94 zł, zrealizowano w wysokości 1.312,53 zł (99,41%), w całości dochody dotyczyły dotacji celowej na wychowanie przedszkole.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 185.448,00 zł i zrealizowano w kwocie 179.903,89 zł (97,01%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 3.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.730,50 zł (103,63%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w formie dotacji celowych w wysokości 29.791,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.622,67 zł (86,01%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 15.085,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.816,06 zł (84,96%), zaplanowane dochody stanowiły dotację celową,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 400,00 zł, zrealizowano w wysokości 44,88 zł (11,22%). Zaplanowana dotacja w tym rozdziale była przeznaczona na wypłatę tzw. dodatków energetycznych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 55.608,00 zł, zrealizowano w wysokości 54.180,82 zł (97,43%) w całości stanowiły dotację celową,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 40.464,00 zł, zrealizowano w wysokości 41.966,96 zł (103,71%), w większości zrealizowane dochody to kwota dotacji celowej,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 9.500,00 zł, wpływy z świadczonych usług wyniosły 10.524,00 zł (110,97%),

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 31.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.000,00 zł (100,00%). 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 34.438,00 zł i zrealizowano 26.391,76 zł (76,64%).

Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 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 10.458.517,00 zł i zrealizowano w kwocie 10.221.992,86 zł (97,74%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 7.141.679,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.005.604,15 zł (98,09%), 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 3.308.215,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.207.784,62 zł (96,96%), kwota 3.202.950,16 zł stanowiła dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone, pozostała kwota zaplanowana stanowi, 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 307,00 zł, zrealizowano w wysokości 288,09 zł (93,84%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 8.316,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.316,00 zł (100,00%).

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 74.991,24 zł i zrealizowano w kwocie 69.353,10 zł (92,48%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zaplanowane zostały w wysokości 500,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dochody zaplanowane zostały w wysokości 100,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 236,33 zł (4,73%),
- 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 62.600,00 zł zrealizowano w kwocie 62.908,01 zł (100,49%), w tym 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 6.791,24 zł, zrealizowano w wysokości 6.208,76 zł (91,42%), dochody głównie pochodzą z różnych dochodów oraz z tytułu kar umownych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 33.350,00 zł i zrealizowano w kwocie 27.440,41 zł (82,28%). 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 - 20.241,35 zł - plan 25.000,00 zł (za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 67.280,27 zł (112,13%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowane dochody w wysokości 65.927,27 zł - to głównie wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hal sportowej (Rydzyna, Dąbcze).

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 43.556.198,70 zł zrealizowano w wysokości 40.576.991,40 zł tj. w 93,16%. 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 24% tj. 9.739.839,47 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 76% tj. 33.816.359,23 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.739.839,47 zł został zrealizowany w kwocie 9.227.884,07 zł (94,74%). 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 2.574.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.217.256,41 zł (86,13%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia załącznik Nr 6.

W planie wydatków ogółem 2.574.300,00 zł zaplanowano na finansowanie następujących 49 zadań majątkowych:

- 1) 20.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (prace projektowe - okolice ulic Bukowej, Magnoliowej, Różanej, Jaśminowej, Storczykowej, Azaliowej, Wierzbowej, Sportowej, zadanie zrealizowano w kwocie 19.000,00 zł (95,00%),
- 2) 431.250,00 zł (w tym 20.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Dąbcze) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze ul. Wierzbowa”. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowano w kwocie 431.046,86 zł (99,64%),
- 3) 155.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Kłoda) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowano w kwocie 153.080,84 zł (98,76 %), Na te dwa zadania (nr 2 i 3) Gmina otrzymała dotację ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 145.109,00 zł.,
- 4) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna”. Zadanie zrealizowano w kwocie 49.607,35 zł (99,21%),
- 5) 25.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w m. Kłoda”. W dniu 10 lipca 2017 roku Gmina

zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umową, realizacja udzielania pomocy nastąpiła w kwocie 25.000,00 (100%). Chodnik został pobudowany a Powiat złożył stosowne rozliczenie z udzielonej pomocy,

- 6) 25.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w Tworzanicach”. W dniu 10 lipca 2017 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umową, realizacja udzielania pomocy nastąpiła w kwocie 25.000,00 (100%). Chodnik został pobudowany a Powiat złożył stosowne rozliczenie z udzielonej pomocy,
- 7) 120.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Rydzynie”. W dniu 10 lipca 2017 r. Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umową, realizacja udzielania pomocy nastąpiła w kwocie 20.000,00 (16,67%). Wykonana została dokumentacja projektowa, procedura przetargowa nie wyłoniła wykonawcy. Powiat złożył stosowne rozliczenie z udzielonej pomocy i dokonał zwrotu 100 tys. zł.,
- 8) 63.000,00 zł (w tym 7.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Moraczewo) zaplanowano na przebudowę drogi dojazdowej w m. Moraczewo. Wydatki zrealizowano w kwocie 60.000,00 zł (95,24%),
- 9) 400.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Jana z Czerniny wraz z ulicą Bellotiego w Rydzynie. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wydatki zrealizowano w kwocie 256.803,93 zł (89,20%),
- 10) 80.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie, Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, zadanie zrealizowano w kwocie 356.803,93 zł (89,20%),
- 11) 20.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej od węzła Kaczkowo na S5 do m. Jabłonna (prace projektowe), zadanie zrealizowano w kwocie 18.450,00 zł (92,25%),
- 12) 115.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w m. Kaczkowo (w tym z funduszu sołectkiego wsi Kaczkowo – 10.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 110.059,18 zł (95,70%),
- 13) 31.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w m. Robczysku (w tym z funduszu sołectkiego wsi Robczysko – 8.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 30.831,24 zł (92,25%),
- 14) 33.800,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w m. Tworzanki (w tym z funduszu sołectkiego wsi Tworzanki – 7.800,00 zł, zadanie zrealizowano w kwocie 32.800,00 zł (97,04%),
- 15) 55.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym z funduszu sołectkiego wsi Nowa Wieś – 13.280,00 zł), wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowano w kwocie 54.690,20 zł (92,25%),

- 16) 20.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej ulica Przemysłowa w Kłodzie, zadanie zrealizowano w kwocie 17.296,68 zł (86,48%),
- 17) 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi w m. Dąbcze (prace projektowe) – odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków, zadanie zrealizowano w kwocie 6.765,00 zł (67,65%),
- 18) 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi w m. Kłoda (Mała Kłoda – prace projektowe), zadanie zrealizowano w kwocie 9.840,00 zł (98,40%),
- 19) 10.000,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi w m. Rojęczyn (dojazd do szkoły), zadanie zrealizowano w kwocie 1.599,00 zł (15,99%),
- 20) 55.000,00 zł (w tym z funduszu sołectwa wsi Tworzanice – 10.800,00 zł) zaplanowano na przebudowę drogi w m. Tworzanice, wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowano w kwocie 47.387,80 zł (86,16%),
- 21) 20.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe na przebudowę dróg gminnych w Rydzynie – Osiedle Młyńska Góra, zadanie zrealizowano w kwocie 0,00 zł, odstąpiono od wykonania zadania w 2017 r. ze względu na liczne prace deweloperów na Osiedlu (ul. Ferrariego i Łopuszańskiego), a Gminie zależy na wykonaniu jak najbardziej aktualnych mapach do celów projektów, stąd zadanie przesunięto do realizacji w 2018 r.
- 22) 15.000,00 zł (w tym z funduszu sołectwa wsi Rojęczyn – 9.000,00 zł) zaplanowano na przebudowę parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie, wydatkowano na to zadanie 15.000,00 zł (100,00%),
- 23) 10.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe na przebudowę ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie, dokumentacja została wykonana - wydatki zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł (70,00%),
- 24) 25.000,00 zł zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego, wydatkowano na to zadanie 14.820,00 zł (59,28%),
- 25) 44.000,00 zł na zakup pompy M 16/8 do wody wraz z przyczepą, wydatkowano na to zadanie 43.961,79 zł (99,91%). Na podstawie umowy z dnia 01.08.2017 r. Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Gmina Rydzyna otrzymała pomoc finansową w kwocie 22.000,00 zł na ww. zadanie, Gmina złożyła do Powiatu stosowne rozliczenie dotacji,
- 26) 15.000,00 zł zaplanowano na zakup systemu alarmowego w OSP Dąbcze, zadanie zrealizowano w kwocie 14.900,00 zł (99,33%),
- 27) 118.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla OSP Rydzyna do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego wydatkowano na to zadanie 112.900,00 zł (95,68%), OSP złożyło stosowne rozliczenie dotacji,
- 28) 5.000,00 zł zaplanowano prace projektowe na budowę oświetlenia – ścieżka rowerowa Augustowo. Zadanie finansowane w całości z funduszu sołectwa wsi Augustowo, realizacja 0,00 zł (ww. kwotę okazała się niewystarczająca by wykonać mapy i projekt). Zadania planowane będzie w latach kolejnych.

- 29) 300.000,00 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna, wykonawca zadania w Kłodzie i Pomykowie został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowano w kwocie 262.398,56 zł (9,74%). Główne prace wykonano w Kłodzie, Dąbczu oraz Pomykowie,
- 30) 100.000,00 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kołtątaja w Dąbczu, wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowano w kwocie 80.319,00 zł (80,32%),
- 31) 7.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Maruszewo, całość planowana jest z funduszu wsi Maruszewo, zadanie zrealizowano w kwocie 3.842,54 zł (54,89%),
- 32) 50.050,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, zrealizowano w kwocie 49.394,04 zł (98,69%), udzielono 12 dotacji do oczyszczalni przydomowych,
- 33) 35.000,00 zł zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej ulica łącznikowa w Dąbczu, zadanie zrealizowano w kwocie 34.986,72 zł (99,96%).
- 34) 20.000,00 zł zaplanowano na modernizację stawów w Nowej Wsi, Moraczewie, Rojęczynie, zadanie zrealizowano w kwocie 16.118,01 zł (80,59%),
- 35) 12.000,00 zł zaplanowano na modernizację kuchni w świetlicy Jabłonna, całość wydatków przewidziana była z funduszu sołectkiego wsi Jabłonna, zadanie zrealizowano w kwocie 8.250,04 zł (68,75%),
- 36) 6.000,00 zł zaplanowano na zakup kosiarki (traktorek) na potrzeby sołectwa Pomykovo, zadanie zrealizowano w wysokości 4.800,00 zł (80,00%),
- 37) 20.000,00 zł zaplanowano na zakup pieca c.o. do świetlicy wiejskiej w Rojęczynie, zadanie zrealizowano w wysokości 19.680,00 zł (98,40%),
- 38) 5.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe na budowę boiska sportowego przy Osiedlu Rydzyna 2000, realizacja zadania w kwocie 0,00 zł, po konsultacji z mieszkańcami Osiedla zadanie przesunięto do realizacji na 2018r.,
- 39) 5.000,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego wsi Jabłonna – 2.000,00 zł) zaplanowano na budowę boiska sportowego w m. Jabłonna, realizacja zadania w kwocie 0,00 zł, ze względów formalno - prawnych zadanie przesunięto do realizacji na 2018r., Gmina Rydzyna do dnia sporządzenia sprawozdania nie otrzymała zgody od KOWR na przejęcie nieruchomości, na której powstać ma boisko,
- 40) 17.000,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego wsi Przybiń – 7.590,00 zł) zaplanowano na budowę boiska sportowego w m. Przybiń, realizacja zadania w kwocie 11.625,35 zł, (68,38%),
- 41) 10.300,00 zł zaplanowano na doposażenie placu zabaw w m. Tarnowa Łąka. Całość zadania zaplanowana jest z funduszu sołectkiego wsi, zadanie zrealizowano w wysokości 9.901,80 zł (80,00%),

- 42) 5.900,00 zł zaplanowano na doposażenie palcu zabaw w Kłodzie, zadanie zrealizowano w wysokości 5.024,10 zł (85,15%),

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zaplanowano kwotę 7.469.459,29 zł, zrealizowano w wysokości 7.268.626,29 zł (97,31%). W ramach programów wieloletnich ujętych WPF wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 302.354,22 zł (plan 303.919,65 zł), natomiast wydatki majątkowe kwotę 6.968.272,07 zł (plan 7.165.539,47 zł). Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (ujętych w WPF) został zaprezentowany 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) 51.617,85 zł zaplanowano na zadanie pn.: przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rydzyna (dofinansowanie z Funduszu Spójności), Program został opracowany zgodnie z umową i uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXI/238/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., zadanie zrealizowano w kwocie 50.052,42 złotych,
- 2) 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.

Wydatki majątkowe w 2017 r. dotyczyły 3 zadań:

- 1) „Przebudowy drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu” realizowana będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina w dniu 04.07.17r. podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na kwotę 223.650,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach PROW na lata 2014-2020. Łączny koszt to ok. 410 tys. zł. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2016-2018. W 2017r. nie planowano wydatków na to zadanie. Przetarg i wykonanie zadania przewidziane jest do realizacji w I połowie 2018 r.,
- 2) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie”. Gmina w dn. 04.07.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5.225.647,45 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 10.106.780,11 zł. Na zadanie wydatkowano w 2017 r. kwotę 3.791.587,74 zł (98,47%). Zadanie realizowane jest w

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu kwietniu ubr., natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na I połowę 2018 r.

- 3) Zadanie „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie”. Gmina w dn. 31.07.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 4.249.671,45 zł. Koszt całości inwestycji zaplanowany jest na kwotę 7.550.000,00 zł. Na zadanie wydatkowano w 2017 r. kwotę 2.587.440,51 zł (plan 2,6 mln złotych - 99,50%). Zadanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”. Przedszkole powstaje na terenie pomiędzy boiskiem „Orlik” a Wiatrakiem „Józef” w Rydzynie. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2017 r., a planowany termin zakończenia przewidziany jest na lipiec 2018 r., aby dzieci mogły rozpocząć naukę od roku szkolnego 2018/2019.

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

- 4) Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Lesznu zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, na zadanie wydatkowano 252.301,80 zł (plan: 252.301,80 zł – 100%) – wydatki bieżące,
- 5) Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 1.030.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2019. W 2017 r. zaplanowano kwotę 370.000,00 zł, zrealizowano 251.630,75 zł (67,84%). Sieć wodociągowa pobudowana została na działkach w Dąbczu, Kłodzie, Rydzynie oraz w Pomykowie.
- 6) Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie 131.077,47 zł, w 2017 r. zaplanowana jest kwota 65.539,47 zł, realizacja zadania nastąpiła w kwocie 65.539,47 złotych. W dn. 31.03.2017 r. Gmina Rydzyna z Gminą Święciechowa podpisała umowę dotyczącą pomocy finansowej na ww. zadanie, Gmina Święciechowa złożyła w stosowne rozliczenie z uzyskanej pomocy,
- 7) Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” w łącznej kwocie 100.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w kwocie 100.000,00 złotych. Miasto Leszno podpisało z Gminą Rydzyną w dn. 17.02.2017 r. stosowną umowę na pomoc finansową. Gmina Leszno złożyła w stosowne rozliczenie z uzyskanej pomocy.
- 8) Budowa sieci połączeń dróg rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego (uchwała RMR NR XXXII/248/2017 z dn.26.07.2017

r.) - zaplanowano kwotę 300 tys. złotych w latach 2017-2018 po 150 tys. zł każdego roku, zrealizowano w 2017 r. 150.0000,00 zł złotych (100,00%), Powiat złożył w stosowne rozliczenie z uzyskanej pomocy.

- 9) Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna, wykonano dokumentację projektową, na zadanie wydatkowano 9.434,10 zł (plan: 10.000,00 zł – 94,34%) .
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzińskiej strefie przemysłowej w Kłodzie, na zadanie (dokumentacja projektowa) wydatkowano 10.639,50 zł (plan: 11.000,00 zł – 96,72%).
- 11) Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap) na zadanie wydatkowano (dokumentacja projektowa) 10.639,50 zł (plan: 11.000,00 zł – 96,72%).
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu, zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 , nakłady 1 mln złotych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 33.816.359,23 zł, a zrealizowano go w kwocie 31.349.107,33 zł, tj. w 93%.

W planowanych wydatkach bieżących 12.437.841,14 zł tj. 37% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 11.911.752,22 zł tj. 96% planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 3.277.058,85 zł, tj. 10% wydatków bieżących. Zrealizowano 2.964.392,08 zł, tj. 90% planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w pomocy społecznej – 11.732.512,00 zł, tj. 34,70 %, zrealizowano natomiast na poziomie 11.331.637,71 zł (96,59%).

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.903.073,00 zł, zrealizowano 1.678.160,24 zł (88,18%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.264.394,00 zł, a zrealizowano 1.135.156,36 zł (89,78%), kulturę fizyczną 687.235,00 zł, a zrealizowano 643.574,22 zł (93,60%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 31.302.113,99 zł (czyli 92,57% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 29.664.672,83 zł tj. 94,77%.

Pozostała kwota 2.514.245,24 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarke mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 1.684.434,50 zł, tj. 66,70 % 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 2017 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 12.591.027,71 zł, wykonane zostały w wysokości 12.062.277,65 zł (95,80%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 9.278.006,36,00 zł, wykonanie 8.961.108,06 zł (96,58%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 407.757,00 zł, wykonanie 352.956,96 zł (86,56%),
- wynagrodzenie roczne, plan 689.337,00 zł, wykonanie 676.259,67 zł (98,10%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1.976.131,35 zł, wykonanie 1.883.131,09 zł (95,29%),
- składki na fundusz pracy, plan 239.796,00 zł, wykonanie 188.821,87 zł (78,74%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 5.079.090,94 zł i zrealizowano w kwocie 5.008.279,58 zł (98,61%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 3.870.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.810.587,74 zł (98,46%). Całość wydatków dotyczy zadań majątkowych, które zostały omówione wyżej, tj. budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (prace projektowe) – oraz przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie,
- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 19.112,00 zł, zrealizowano na poziomie 18.505,85 zł (96,83%),
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 596.250,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 585.849,70 zł (98,26%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu, ul. Wierzbowa i w Kłodzie (łącnik), zadania omówione zostały wyżej,

- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 593.728,94 zł, zrealizowano w wysokości 593.336,29 zł (99,93%). Zaplanowana i zrealizowana kwota 533.067,59 zł dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 354 producentów rolnych (I półrocze – 200 producentów, II półrocze 154 producentów). Natomiast kwota 50.000,00 zł zaplanowana została na zadanie pn.: „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna”, zadanie zrealizowano w kwocie 49.607,35 zł (99,21%).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.198.001,80 zł i zrealizowano w kwocie 1.858.028,11 zł (84,53%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 252.301,80 zł, zrealizowano w wysokości 252.301,80 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 320.000,00 zł, wykonanie 220.000,00 zł (68,75%). Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Pomoc dzieliła się na 4 zadania inwestycyjne: budowa chodnika w miejscowości Tworzanice (plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł - 100%), budowa chodnika w miejscowości Kłoda (plan 25.000,00 zł; wykonanie 25.000,00 zł - 100%) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – plan 120.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł – 16,67%; oraz 150 tys. zł na budowę ścieżki Dąbcze – Nowa Wieś; Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowne uchwały. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowne umowy o udzielenie pomocy,
- 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne). Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł; realizacja wykonanie 100.000,00 zł (100%) i całość dotyczyła pomocy finansowej dla Miasta Leszna na zadania pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie”. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę. Gmina zawarła z Miastem Leszno stosowną umowę o udzielenie pomocy,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 1.525.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.285.726,31 zł (84,27%). Gmina w zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 364.797,74 zł (plan 502.360,53 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) – 51.153,45 zł,

⇒ prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych w Rydzynie, Moraczewie, Jabłonie, Dąbczu, Rojęczynie, Junoszynie, Tarnowej Łące, Kaczkowie, Kłodzie) - 142.299,62 zł,

⇒ zakup usług pozostałych (usługa: profilowanie dróg, najmu koparki, wywrotki, utrzymania pasa drogowego, odnowa oznakowania) – 171.344,67 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane na kwotę 1.023.339,47 zł, wydatkowała 920.928,57 zł (89,94%). 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 393.039,74 zł (80,21%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W 2017 r. Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (drobne materiały budowlane)– 3.025,51 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 5.428,82 zł,
- remont dachu w budynku gospodarczym Kaczkowo 37 – 10.492,76 zł
- prace remontowe klatki schodowej, schód wraz z wymianą drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym w Rydzynie, ul. Leszczyńskiego 2 – 24.615,35 zł,
- prace remontowe w budynku mieszkalnym ul. Wolności wraz z remontem łazienki – 23.328,00 zł,
- roboty remontowe wodno-kanalizacyjne wraz z białym montażem, remont łazienki, wymiana okien oraz wymiana ogrzewania w budynku mieszkalnym w Tarnowej Łące – 27.250,36 zł,
- wymiana okien i drzwi w budynku mieszkalnym w Kłodzie 51 – 8.640,00 zł
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym w Rydzynie ul. Mickiewicza 2 – 4.770,22 zł,
- wymiana kotła w budynku mieszkalnym w Dąbczu 39 – 2.900,01 zł,
- naprawa instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych w Kaczkowie 37, Jabłonna 6, Tarnowa Łąka 79, Dąbcze 39 i 39b, Kłoda 51, Pomykowo 3 – 7.257,00 zł
- wykonano roboty polegające na przestawieniu pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych w Rydzynie przy ul. Wolności i Kościuszki oraz w Nowej Wsi – 7.525,20 zł
- wykonano roboty remontowo instalacyjne w budynku przy ul. Zamkowej 1a w Rydzynie oraz w Dąbczu 39 – 16.200,00 zł
- wymieniono drzwi wejściowe do budynku komunalnego w Rojęczynie – 4.674,00 zł
- koszty administracji budynkami – 55.847,62 zł,

- wykonano roboty dekarские oraz remont kominów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jabłonie, Nowej Wsi, Dąbczu oraz w Rydzynie – 21.102,01 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 32.594,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.200,00 zł (64,00%). Wydatki na sporządzenie projektów planu miejscowego dotyczyło:

- plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Kłoda, położonych na zachód od ul. łącznikowej – etap III – 9.700,00 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Lasotki i Tworzanki – etap II – 3.500,00 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów folwarku wsi Kłoda – etap I i II – 6.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.302.058,85 zł i zrealizowano w kwocie 2.979.212,08 zł (90,22%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 82.915,00 zł, zrealizowano w wysokości 80.568,22 zł (97,17%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 164.600,00 zł, zrealizowano 151.768,14 zł. (92,20%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.689.747,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.425.525,51 zł (48,94%),
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.786,28 zł (90,18%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 247.994,28 zł, zrealizowano w wysokości 123.930,35 zł (49,97%).

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:

- ⇒ 47.636,45 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 72.822,20 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 80.543,00 zł na zakup usług m.in. związanych z obsługą prawną, audytem wewnętrznym, obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych,

⇒ 41.068,87 zł na remonty budynków Urzędu.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.752,00 zł i zrealizowano w kwocie 6.602,00 zł (97,78%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Kwota 5.000,00 zł zaplanowana została na przez dysponenta na zakup urn przezroczystych, wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu, wydatkowano na urny kwotę 4.850,00 zł – 150,00 zł zwrócono dysponentowi KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 438.838,00 zł i zrealizowano w kwocie 310.783,51 zł (70,82%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 339.338,00 zł, zrealizowano w wysokości 310.721,81 zł (91,57%). Kwota 177.000,00 zł (wykonanie 171.761,79 zł – 97%) , zaplanowana została na wydatki inwestycyjne tj.: „Zakup pompy M16/8 do wody wraz z przyczepą”, „Zakup systemu alarmowego w OSP Dąbcze” oraz na dotację celową dla OSP Rydzyna do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego – szczegółowo opisane w pkt.3.1.,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, realizacja wydatków w kwocie 61,70 zł (1,76%),
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 96.000,00 zł, rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 594.100,00 zł i zrealizowano w kwocie 260.628,73 zł (43,87%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z umów pożyczek i tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych – w kwocie 232.778,73 zł (41,57%) oraz środki 27.850,00 zł (81,67%) w kwocie przeznaczono na usługę związaną z nową emisją obligacji komunalnych (23.250,00 zł) i inne usługi bankowe (5.500,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 99.372,73 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.037.841,14 zł i zrealizowano w kwocie 14.499.192,73 zł (96,42%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 6.985.609,20 zł, zrealizowano w wysokości 6.736.747,48 zł (96,44%),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 188.317,00 zł, zrealizowano w kwocie 181.566,71 zł (96,42%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 5.482.170,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.250.965,68 zł (95,78%), w tym 2.587.440,51 zł (plan 2600.000,00 zł) stanowi zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie”,
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.670.989,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.670.983,81 zł (100,00%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 334.650,00 zł, zrealizowano w kwocie 327.817,63 zł (97,96%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 53.911,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.634,50 zł (92,07%),
- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowano na kwotę 13.158,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 7.125,66 zł (54,15%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wydatki zaplanowano w kwocie 134.350,94 zł, zrealizowano w kwocie 134.157,28 zł (99,86%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 174.686,00 zł, zrealizowano w wysokości 140.193,98 zł (80,25%), w tym zaplanowano kwotę 6.500,00 zł na rezerwę, której nie rozdysponowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 150.291,24 zł, zrealizowano w wysokości 80.510,20 zł (53,57%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej, wydatki zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł, wydatki nie zrealizowano, program szczepień przesunięty został na 2018 rok,
- 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 126.091,24 zł, zrealizowano w wysokości 78.510,20 zł (62,26%).

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 1.161.933,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.024.482,40 zł (88,17%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 94.307,33 zł (67,36%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 5.680,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 55,00 zł (0,97%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 31.871,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.622,67 zł (80,39%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 106.620,00 zł, zrealizowano w kwocie 91.151,39 zł. (85,49%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 50.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.971,71 zł (49,55%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 55.608,00 zł, zrealizowano w wysokości 54.180,82 zł (97,43%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 609.260,00 zł, zrealizowano w wysokości 586.734,00 zł (96,30%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 91.074,00 zł, zrealizowano w wysokości 86.349,12 zł (94,81%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 64.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 59.690,36 zł (93,27%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 7.420,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.420,00 zł (19,14%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 133.298,00 zł i zrealizowano w kwocie 12.023,40 zł (9,02%). Realizację wydatków nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i inne formy pomocy dla uczniów, zaplanowano wydatki w kwocie 54.438,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 33.059,96 zł (60,73%).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.570.579,00 zł i zrealizowano w kwocie 10.307.155,31 zł (97,51%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 7.141.679,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.005.604,15 zł (98,09%),
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 3.304.215,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.208.950,16 zł (97,12%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 307,00 zł, zrealizowano w wysokości 287,63 zł (93,69%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 65.670,00 zł, zrealizowano w wysokości 41.678,84 zł (63,47%),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 55.708,00 zł, zrealizowano w kwocie 50.634,53 zł (90,89%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano.

Pomoc społeczna

MGOPS w Rydzynie wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiał 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 2017r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 115 rodzinom, w których przebywało ogółem 302 osoby. Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 161 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba 86 rodzin, niepełnosprawność 64 rodzin, ubóstwo 46 rodzin,

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych 29 rodzin, bezrobocie 25 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 634 zł miesięcznie oraz w przypadku rodzin 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęża liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp.

Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 81 osób na łączną kwotę 64.088 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 2017 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 16 rodzinom wielodzietnym oraz 14 rodzinom niepełnym.

MGOPS realizował dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach zadań własnych gminy oraz wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 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 czterech szkół gminnych posiłki dowożone były w termosach i wydawane na terenie danej placówki. Ogółem z pomocy w formie dożywiania skorzystało 69 osób. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 59.690 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 31.000 zł.

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny nr XXXIII/256/2017 z dnia 13.09.2017r. przyjęty został do realizacji Program Wspierania Rodziny w Gminie Rydzyna na lata 2017-2019.

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 osłabienie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnił 1 asystenta rodziny. Pomoc ta została przydzielona 10 rodzinom. Na realizację zadania została pozyskana dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 28.686 zł oraz zabezpieczony wkład własny gminy w kwocie 25.200 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 2017 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 11 dzieci z gminy Rydzyna. W związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, poniesione zostały koszty w kwocie ogółem 50.634 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.

Dla 8 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 17.563 zł. 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 12 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 54.546 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 4 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 94.307 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 drukami niezbędnymi do ubiegania się o pomoc z PFRON i pomagał w ich wypełnieniu i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Problem uzależnień

MGOPS w 2017r. udzielił wsparcia 10 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu. Pomoc finansowa realizowana była głównie w postaci niepieniężnej tj. bonów żywnościowych, dożywiania dzieci w szkołach.

W zakresie podejmowania leczenia odwykowego, interwencji w rodzinach, Ośrodek współpracował z lokalną policją, a także Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 2017r. na terenie gminy Rydzyna prowadzonych były 23 procedury Niebieskich Kart. Odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 131 posiedzenia Grup Roboczych, których celem było min. 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 nowe zadanie jakim jest udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. Z pomocy skorzystało 31 rodzin w tym 108 uczniów. Na ten cel wydano 19.268 zł, w tym środki własne 6.668 zł.

Prowadzona była współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego. Na przestrzeni roku 2017 w zajęciach CIS brało udział 9 osób 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. W roku 2017 zostały wydane 153 Karty Dużej Rodziny.

Od lipca 2017r. wnioski o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego składane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie. Ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 1.928 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 599 zł.

W roku 2017 ustalono także dla 1 osoby prawo do dodatku energetycznego. łączna kwota wypłaconych oświadczeń w okresie od września do grudnia 2017r. wyniosła 45 zł.

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2017r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 537 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 6728 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 3252 świadczeń, świadczenia opiekuńcze 3780 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 90 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 271 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 2.737.640 zł. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 763 świadczenia, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 170.990 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 Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w zakresie realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (osoby pracujące za granicą i uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych).

Na podstawie Uchwały Nr XXII/194/2016 Rada Miejska Rydzyny w dniu 30 listopada 2016r. uchwaliła jednorazową zapomogę dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci, bez względu na kryterium dochodowe rodziny ubiegającej się o zapomogę.

W roku 2017r. została wypłacona dla 1 rodziny jednorazowa zapomoga w związku z urodzeniem trojga dzieci w łącznej wysokości 6000 zł.

Rządowy Program Rodzina 500 Plus

MGOPS od 01.04.2016r. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wprowadzony rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu 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. Przysługuje ono na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągnięte dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. W roku 2017 prawo do świadczenia wychowawczego Ośrodek ustalił w stosunku do 859 rodzin. Zostały wypłacone świadczenia na łączną kwotę 6.903.496 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2017r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 24 rodzin, w tym 37 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 169.100 zł.

Kwoty zwrócone w roku 2017 przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 36.719 zł.

W 2017r. zrealizowano następujące działania: zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa niealimentacji: 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, 21 informacji o przyznanej świadczeniu, 12 wywiadów z dłużnikiem alimentacyjnym. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane były informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego dotyczące 71 dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.348.073,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.991.535,22 zł (84,82%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 21.414,00 zł (71,38%),
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 66.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 51.607,84 zł (78,19%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 106.400,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 73.571,26 zł (69,15%),
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 40.000,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w I półroczu w kwocie 37.011,07 zł (92,53%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 807.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 715.006,57 zł (88,57%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 321.502,32 zł a wydatki inwestycyjne 346.560,10 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 72.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 69.821,35 zł (96,17%). Kwota 50.050 zł zaplanowana jest na wydatki inwestycyjne, które zrealizowano w kwocie 49.394,04 zł i dotyczyły dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.225.773,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.023.103,13 zł (83,47%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 709.728,15 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką komunalną (pracownicy gospodarczy). Na zakup usług przeznaczono kwotę 267.138,37 złotych, w tym m.in.:
 - 35.045,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 12.515,24 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
 - 72.952,28 zł na usługi związane z pracami porządkowymi na terenie gminy,
 - 21.168,00 zł za prace pielęgnacyjne w konarach drzew i ich ścinek na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.264.394,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.135.156,36 zł (89,78%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.062.394,00 zł, zrealizowano w wysokości 983.158,36 zł (92,54%) w tym zrealizowane wydatki w kwocie 32.730,04 zł stanowią wydatki majątkowe. W 2017 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - 588.150,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzńskiego Ośrodka Kultury,
 - 63.093,84 zł na zakup energii (prąd, gaz),
 - 58.218,70 zł na prace remontowe w świetlicach wiejskich,
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 72.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 72.000,00 zł (100,00%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 79.998,00 złotych (61,54%). Dotacje przyznano zgodnie z uchwałą RMR nr XXVIII/227/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Dotacje przyznano czterem podmiotom, które złożył stosowne rozliczenia z dotacji. Celem udzielonego wsparcia z budżetu było:
 - remont wnętrza kościoła w ramach którego zostanie wykonane malowanie wnętrza, sklepień i wystroju architektonicznego (Kościół p.w. Św. Stanisława Bpa, ul. Kościelna 1) - 50 tys. zł,
 - wykonanie prac renowacyjno- remontowych wraz z wyizolowaniem przeciwwilgociowym w obszarze balkonu zlokalizowanego w ryzalicie od strony północnej Zamku, wraz ze zmianą odprowadzania wody deszczowej oraz prace związane z remontem zdegradowanej części mostu od strony północnej (Zamek SIMP w Rydzynie) - 50 tys. zł, prac nie wykonano środki zostały zwrócone do budżetu,
 - remont i renowacja elewacji frontowej i bocznej z dociepleniem wraz ze stolarką drzwi i okien (kamienica – Rynek 23) - 20 tys. zł,
 - roboty ziemne oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni ścieżek z miazgi kamiennego (park w zespole zamkowym w Rydzynie) - 10 tys. zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 730.435,00 zł i zrealizowano w kwocie 670.125,47 zł (91,74%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 44.200,00 zł (962,33%). Kwota 43.200,00 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 686.235,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 642.574,22 zł (93,64%). 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 „Rydzyńskiak” Rydzyna w kwocie 54.000,00 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 9.000,00 zł, Rydzynska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 10.500,00 zł, Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 10.500,00 zł, Leszczyńskie Centrum Karate w kwocie 500,00 zł oraz Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.000,00 zł. Stowarzyszenie złożyły stosowne rozliczenia z udzielonych dotacji z wyjątkiem jednego wobec którego toczy się procedura związana ze zwrotem 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 058% tj. 236.380,00 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2017 r. wyniosło 188.358,47 zł co stanowiło 79,68% 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:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 7.500,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 1.500,00 zł (20,00%), zakupiony usługi związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 28.500,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 26.065,00 zł (91,46%), wydatki majątkowe opisane zostały w pkt.3.1 (budowa drogi Wierzbowej w Dąbczu), pozostałe wydatki dotyczyły działalności kulturalno - oświatowej, w tym zakup naczyń (doposażenie kuchni w świetlicy) w kwocie 4.000,00 zł,

- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 10.925,04 zł (64,26%), dokonano modernizacji kuchni za kwotę 8.250,04 zł, pozostałe zakupy są związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 17.800,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 16.172,00 zł (90,85%), w tym m.in.: 10 tys. zł przeznaczono na budowę drogi w Kaczkowie, 5.200,00 zł przeznaczono na remont chodnika wokół świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 28.500,00 zł, realizację zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 24.921,00 zł (87,44%), w tym m.in.: 10.000,00 zł przeznaczono na budowę drogi - łącznika w Kłodzie, 11.216,60 zł na równanie i profilowanie dróg gminnych, oraz na inne prace porządkowe oraz na działalność kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 9.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.469,18 zł (56,38%), w tym m.in.: 4.160,48 zł na doposażenie świetlicy,
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 8.180,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.842,54 (46,97%), w tym m.in.: całość przeznaczono na budowę oświetlenia ulicznego (montaż lampy),
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 17.150,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.647,14 zł (67,91%), w tym m.in.: 7.000,00 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 17.980,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.324,14 zł (96,35%), w tym m.in.: 13.280,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Nowej Wsi, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 11.280,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.597,63 zł (58,49%), pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową i zagospodarowaniem terenów zielonych (zakup trampoliny 1.149,00 zł),
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 10.090,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.590,00 zł (75,22%), w tym m.in.: 7.590 zł przeznaczone zostało na budowę boiska,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 12.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.514,34 zł (86,90%), w tym m.in.: 8.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Robczysku, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową i doposażeniem świetlicy (2.214,00 zł nagrzewnica i kosiarka),
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 14.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.367,08 zł (84,13%), w tym m.in.: 9.000,00 zł na przebudowę parkingu przy

świetlicy (zakup kostki), pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową i doposażeniem świetlicy,

- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 15.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.022,38 zł (85,67%), w tym m.in.: 8.200,00 zł Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Tarnowa Łąka, 2.000,00 zł na równanie i profilowanie dróg gminnych, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 12.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.601,00 zł (97,68%), w tym m.in.: 10.800,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Tworzanicach, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową i utrzymaniem zieleni,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 7.800,00 zł. zrealizowano w kwocie 7.800,00 zł (100,00%), w tym m.in.: 7.800,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Tworzankach.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 4.888.981,00 zł (wykonanie: 4.888.981,46 zł – 100,00%). Plan zakładał przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych (uchwała RMR Nr XXX/237/2017 z dnia 31 maja 2017 r.) w wysokości 4.400.000,00 zł (wykonanie 4,4 mln zł - 100%) oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat w wysokości 488.981,00 zł (wykonanie 488.981,46 zł - 100%).

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.675.000,00 zł, zrealizowano 1.675.000,00 zł, tj. 100,00 %. Spłaty zobowiązań dokonano w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami.

W 2017 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| • kredyt w ramach EFRWP | 35.000,00 zł |
| • pożyczka w ramach EFRWP | 40.000,00 zł |
| • <u>wykup obligacji komunalnych</u> | <u>1.600.000,00 zł</u> |
| suma: | 1.675.000,00 zł |

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2017 r. wynosi **10.240.000,00 zł** z tego:

| | |
|--|-------------------------|
| • pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda | 40.000,00 zł |
| • obligacje komunalne | 1.600.000,00 zł |
| • obligacje komunalne | 2.200.000,00 zł |
| • obligacje komunalne | 2.000.000,00 zł |
| • <u>obligacje komunalne</u> | <u>4.400.000,00 zł</u> |
| suma: | 10.240.000,00 zł |

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2017 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 25,59%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2016 roku wskaźnik ten wynosił 21,92%. Dla przypomnienia warto dodać, że zadłużenie Gminy Rydzyna na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło 9.122.595 zł, co stanowiło 41,51% w stosunku do planowanych dochodów.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 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 10.000,00 zł, wpłynęła kwota 4.834,46 zł (48,34%), w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” zaplanowano kwotę 50,00 zł wpłynęła kwota 21,70 zł (43,40%).

Informacja:

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 31.12.2017r.) ponad kwoty planowane w 2017 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z § 9 pkt 4 uchwały budżetowej na 2017 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 nie korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §9 pkt 1 uchwały budżetowej na 2017 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 §10 uchwały budżetowej na 2017 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

.....
(Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna)

Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2017 r.

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 633 614,35 | 2 524 895,81 | 95,87% |
| 020 | Leśnictwo | 4 700,00 | 4 736,52 | 100,78% |
| 600 | Transport i łączność | 101 000,00 | 100 924,14 | 99,92% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 038 720,00 | 1 045 292,57 | 100,63% |
| 750 | Administracja publiczna | 134 968,35 | 131 596,41 | 97,50% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 752,00 | 6 602,00 | 97,78% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 180,00 | 50 180,62 | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 992 800,83 | 15 992 937,60 | 106,67% |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 436 310,00 | 8 436 786,26 | 100,01% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 096 427,93 | 1 131 937,69 | 53,99% |
| 852 | Pomoc społeczna | 185 448,00 | 179 903,89 | 97,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 438,00 | 26 391,76 | 76,64% |
| 855 | Rodzina | 10 458 517,00 | 10 221 992,86 | 97,74% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 74 991,24 | 69 353,10 | 92,48% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 350,00 | 27 440,41 | 82,28% |
| 926 | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 67 280,27 | 112,13% |
| | Razem | 40 342 217,70 | 40 018 251,91 | 99,20% |

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|---|---|--------------|--------------|---------|
| 010 | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 932 476,41 | 1 836 057,87 | 95,01% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 932 476,41 | 1 836 057,87 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 157 409,00 | 145 109,00 | 92,19% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 157 409,00 | 145 109,00 | 92,19% |
| 01095 | | Pozostała działalność | | 543 728,94 | 543 728,94 | 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 | | 543 728,94 | 543 728,94 | 100,00% |
| 02095 | | Pozostała działalność | | 4 700,00 | 4 736,52 | 100,78% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 4 700,00 | 4 736,52 | 100,78% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 101 000,00 | 100 924,14 | 99,92% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 1 000,00 | 924,14 | 0,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 038 720,00 | 1 045 292,57 | 100,63% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 30 000,00 | 27 077,23 | 90,26% |
| | 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 | | 414 000,00 | 424 097,31 | 102,44% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 18 900,00 | 25 609,48 | 135,50% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 550 000,00 | 539 408,48 | 98,07% |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|---------|--|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1,09 | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 500,00 | 13 949,93 | 121,30% | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 320,00 | 15 149,05 | 0,00% | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 82 965,00 | 80 589,92 | 97,14% | |
| 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 | 82 915,00 | 80 568,22 | 97,17% | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 21,70 | 43,40% | |
| 75095 | Pozostała działalność | 52 003,35 | 51 006,49 | 98,08% | |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 2 929,00 | 117,16% | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 852,77 | 92,64% | |
| 2008 | 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 | 40 377,85 | 39 291,01 | 97,31% | |
| 2009 | 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 | 7 125,50 | 6 933,71 | 97,31% | |
| 75101 | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 752,00 | 6 602,00 | 97,78% | |
| 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 | 6 752,00 | 6 602,00 | 97,78% | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50 180,00 | 50 180,62 | 100,00% | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 180,00 | 180,62 | 100,34% | |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 776,55 | 107,77% | |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 776,55 | 107,77% | |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 272 807,00 | 5 192 014,60 | 121,51% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 698 060,00 | 4 677 873,72 | 126,50% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 346 416,00 | 311 756,17 | 89,99% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 89 062,00 | 89 723,00 | 100,74% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 97 269,00 | 87 217,71 | 89,67% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 16 380,00 | 65,52% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 9 064,00 | 53,32% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 767 099,00 | 2 826 158,17 | 102,13% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 491 114,00 | 1 534 681,73 | 102,92% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 627 532,00 | 609 701,38 | 97,16% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 612,00 | 8 460,43 | 98,24% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 179 841,00 | 195 605,00 | 108,77% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 71 029,08 | 202,94% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 373 765,00 | 93,44% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 32 915,55 | 131,66% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 773 092,83 | 574 095,16 | 74,26% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 32 210,00 | 92,03% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 267 038,83 | 119 604,00 | 44,79% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 121 300,00 | 127 554,98 | 105,16% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 319 754,00 | 262 465,59 | 82,08% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 32 260,59 | 107,54% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 169 802,00 | 7 389 893,12 | 103,07% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 819 802,00 | 6 974 592,00 | 102,27% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 | 415 301,12 | 118,66% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 294 496,00 | 7 294 496,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 294 496,00 | 7 294 496,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 126 814,00 | 1 126 814,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 126 814,00 | 1 126 814,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 15 476,26 | 103,18% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 476,26 | 103,18% |

| 80101 | | Szkoły podstawowe | | 155 485,21 | | 150 752,94 | | 96,96% | |
|-------|-------|-------------------|--|--------------|--|------------|--|----------|--|
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 108,00 | | 189,00 | | 175,00% | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 0,00 | | 105,69 | | | |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | | 17,93 | | 59,77% | |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | | 338,55 | | | |
| | 0970 | | Wpływ z różnych dochodów | 10 372,00 | | 10 993,16 | | 105,99% | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 629,21 | | 115 102,61 | | 95,42% | |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 946,00 | | 19 946,00 | | 100,00% | |
| | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), województw, pozyskane z innych źródeł | 4 400,00 | | 4 060,00 | | 92,27% | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 477,00 | | 41 917,00 | | 103,56% | |
| | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | | 1 440,00 | | | |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 477,00 | | 40 477,00 | | 100,00% | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 895 087,78 | | 933 638,02 | | 49,27% | |
| | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 64 000,00 | | 57 886,00 | | 90,45% | |
| | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | | 103 758,60 | | 103,76% | |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | | 6,48 | | 64,80% | |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 276 595,00 | | 276 595,00 | | 100,00% | |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | | 14 717,52 | | 36,79% | |
| | 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 | 1 414 482,78 | | 480 674,42 | | 33,98% | |
| | 80110 | | Gimnazja | 10,00 | | 269,20 | | 2692,00% | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | 198,00 | | | |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | | 7,10 | | 71,00% | |
| | 0970 | | Wpływ z różnych dochodów | 0,00 | | 64,10 | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metol pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 048,00 | | 4 048,00 | | 100,00% | |

| | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|---------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 048,00 | 4 048,00 | 100,00% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 319,94 | 1 312,53 | 99,44% |
| 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 | 1 319,94 | 1 312,53 | 99,44% |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 3 600,00 | 3 730,50 | 103,63% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 600,00 | 3 730,50 | 103,63% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 791,00 | 25 622,67 | 86,01% |
| 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 | 20 892,00 | 18 886,80 | 90,40% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 899,00 | 6 735,87 | 75,69% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 085,00 | 12 816,06 | 84,96% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 301,02 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 085,00 | 12 515,04 | 82,96% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 400,00 | 44,88 | 11,22% |
| 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 | 400,00 | 44,88 | 11,22% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 55 608,00 | 54 180,82 | 97,43% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 608,00 | 54 180,82 | 97,43% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 40 464,00 | 41 966,96 | 103,71% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12,00 | 25,16 | 209,67% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 289,93 | |
| 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 852,00 | 36 051,87 | 97,83% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 10 542,00 | 110,97% |
| 0830 | Wpływy z usług | 9 500,00 | 10 542,00 | 110,97% |
| 85295 | Pozostała działalność | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 34 438,00 | 26 391,76 | 76,64% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 268,00 | 19 268,00 | 100,00% |
| 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 | 15 170,00 | 7 123,76 | 46,96% |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 141 679,00 | 7 005 604,15 | 98,09% |
| 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 | 7 141 679,00 | 7 005 604,15 | 98,09% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 308 215,00 | 3 207 784,62 | 96,96% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 298 215,00 | 3 202 950,16 | 97,11% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 4 834,46 | 48,34% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 307,00 | 288,09 | 93,84% |
| 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 | 307,00 | 287,63 | 93,69% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,46 | |
| 85504 | Wsparanie rodziny | 8 316,00 | 8 316,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 316,00 | 8 316,00 | 100,00% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 | 236,33 | 4,73% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 236,33 | 4,73% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 62 600,00 | 62 908,01 | 100,49% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 62 600,00 | 62 908,01 | 100,49% |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 791,24 | 6 208,76 | 91,42% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 791,24 | 1 570,80 | 87,69% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 4 637,96 | 92,76% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33 350,00 | 27 440,41 | 82,28% |
| 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 | 20 241,35 | 80,97% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 650,00 | 65,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 350,00 | 6 549,06 | 89,10% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 67 280,27 | 112,13% |
| 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 65 927,27 | 109,88% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 353,00 | |
| | Razem | 40 342 217,70 zł | 40 018 251,91 zł | 99,20% |

Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2017 r.

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|--|---------------|---------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 079 090,94 | 5 008 279,58 | 98,61% |
| 600 | Transport i łączność | 2 198 001,80 | 1 858 028,11 | 84,53% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 490 000,00 | 393 039,74 | 80,21% |
| 710 | Działalność usługowa | 30 000,00 | 19 200,00 | 64,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 302 058,85 | 2 979 212,08 | 90,22% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 752,00 | 6 602,00 | 97,78% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 438 838,00 | 310 783,51 | 70,82% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 594 100,00 | 260 628,73 | 43,87% |
| 758 | Różne rozliczenia | 99 372,73 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 037 841,14 | 14 499 192,73 | 96,42% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 150 291,24 | 80 510,20 | 53,57% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 161 933,00 | 1 024 482,40 | 88,17% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 438,00 | 33 059,96 | 60,73% |
| 855 | Rodzina | 10 570 579,00 | 10 307 155,31 | 97,51% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 348 073,00 | 1 991 535,22 | 84,82% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 264 394,00 | 1 135 156,36 | 89,78% |
| 926 | Kultura fizyczna | 730 435,00 | 670 125,47 | 91,74% |
| | Razem | 43 556 198,70 | 40 576 991,40 | 93,16% |

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|---------|
| 010 | | | Rośliny i powiatowe | 507 900,00 | 500 270,38 | 98,61% |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 870 000,00 | 3 810 587,74 | 98,46% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 000,00 | 95,00% |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 932 476,41 | 1 932 476,41 | 100,00% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 917 523,59 | 1 859 111,33 | 96,95% |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 19 112,00 | 18 505,85 | 96,83% |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 112,00 | 18 505,85 | 96,83% |
| 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 596 250,00 | 585 849,70 | 98,26% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 722,00 | 17,22% |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 250,00 | 584 127,70 | 99,64% |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 593 728,94 | 593 336,29 | 99,93% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 917,00 | 8 917,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 525,35 | 1 525,35 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 219,00 | 219,00 | 100,00% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 533 067,59 | 533 067,59 | 100,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 49 607,35 | 99,21% |
| 600 | | | Transport publiczny | 2 525 301,80 | 2 525 301,80 | 100,00% |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 252 301,80 | 252 301,80 | 100,00% |
| | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 252 301,80 | 252 301,80 | 100,00% |
| 60014 | | | Drugi publiczny powiatowe | 320 000,00 | 220 000,00 | 68,75% |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 320 000,00 | 220 000,00 | 68,75% |
| 60015 | | | Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 60016 | | | Drugi publiczny gminne | 1 525 700,00 | 1 285 726,31 | 84,27% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 860,53 | 51 153,45 | 46,14% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 700 | 4270 | Zakup usług remontowych | 148 000,00 | 142 299,62 | 96,15% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 500,00 | 171 344,67 | 70,37% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 957 800,00 | 855 389,10 | 89,31% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 539,47 | 65 539,47 | 100,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 490 000,00 | 393 039,74 | 80,21% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 3 025,51 | 21,61% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 5 428,82 | 72,38% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 192 500,00 | 167 273,33 | 86,90% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 000,00 | 124 917,96 | 73,05% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 65 000,00 | 55 847,62 | 85,92% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 952,50 | 98,81% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 32 594,00 | 90,54% |
| 710 | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 19 200,00 | 64,00% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 19 200,00 | 64,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 19 200,00 | 64,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 302 058,85 | 257 212,08 | 90,22% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 82 915,00 | 80 568,22 | 97,17% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 356,00 | 67 393,00 | 97,17% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 860,00 | 11 524,22 | 97,17% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 699,00 | 1 651,00 | 97,17% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 164 600,00 | 151 768,14 | 92,20% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 600,00 | 140 040,00 | 96,85% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 728,14 | 36,41% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 11 000,00 | 85,27% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 689 747,00 | 2 425 525,51 | 90,18% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 752,00 | 8 086,49 | 75,21% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 800,00 | 94 720,00 | 99,92% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 485 769,00 | 1 357 572,05 | 91,37% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 215,00 | 109 516,87 | 95,89% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 381,00 | 235 735,94 | 90,88% |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 671,00 | 26 686,77 | 81,68% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 12 661,00 | 84,41% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 87 487,70 | 92,09% |
| 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 47 636,45 | 79,39% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 36 162,76 | 90,41% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 552,00 | 51,73% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 217 912,42 | 94,74% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 16 893,90 | 84,47% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 23 382,26 | 77,94% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 103,66 | 5,18% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 115 000,00 | 80 095,81 | 69,65% |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 159,00 | 28 159,00 | 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 | 7 463,75 | 93,30% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 17 292,68 | 91,01% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 14 820,00 | 59,28% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 42 907,30 | 78,01% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 220,00 | 2 200,00 | 99,10% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 36 869,70 | 81,93% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 780,00 | 3 837,60 | 49,33% |
| 75095 | Pozostała działalność | 309 796,85 | 278 442,91 | 89,88% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 486,00 | 9 484,57 | 99,98% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 054,00 | 1 054,98 | 100,09% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 622,00 | 1 621,97 | 100,00% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 180,25 | 100,14% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 232,00 | 232,40 | 100,17% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 25,83 | 99,35% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 680,00 | 4 680,00 | 100,00% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 69 369,43 | 91,28% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 842,85 | 96,86% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 179,00 | 142 068,83 | 90,39% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 003,35 | 23 792,03 | 95,16% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 814,50 | 8 460,39 | 95,98% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 12 109,38 | 60,55% |

| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 752,00 | 6 602,00 | 97,78% |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 75101 | | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 752,00 | 6 602,00 | 97,78% |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 465,00 | 1 465,00 | 100,00% |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,00 | 251,00 | 100,00% |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | 36,00 | 100,00% |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 850,00 | 97,00% |
| 751 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 438 838,00 | 410 738,51 | 93,58% |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 339 338,00 | 310 721,81 | 91,57% |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,00% |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 24 211,00 | 96,84% |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 703,00 | 92,58% |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 838,00 | 33 285,39 | 92,88% |
| 4260 | | Zakup energii | 26 000,00 | 18 633,88 | 71,67% |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 882,00 | 98,03% |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 470,00 | 99,45% |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 32 224,64 | 76,73% |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 800,61 | 80,06% |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 899,50 | 97,49% |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 350,00 | 45,00% |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 | 58 861,79 | 99,77% |
| 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 118 000,00 | 112 900,00 | 95,68% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 500,00 | 61,70 | 1,76% |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62,00 | 61,70 | 99,52% |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 438,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 96 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4810 | | Rezerwy | 96 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | Obsługa publicznego | 59 000,00 | 26 628,73 | 45,13% |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 594 100,00 | 260 628,73 | 43,87% |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 34 100,00 | 27 850,00 | 81,67% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 758 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 560 000,00 | 232 778,73 | 41,57% |
| 75818 | | Różne rozliczenia | 99 372,73 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 99 372,73 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 503 627,27 | 4 891 927,33 | 96,92% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 985 609,20 | 6 736 747,48 | 96,44% |
| | 2910 | Zwrot 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 | 339,99 | 339,99 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 321 252,00 | 310 799,30 | 96,75% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 254 912,30 | 4 163 948,50 | 97,86% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 266 000,00 | 265 543,71 | 99,83% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 827 649,00 | 780 505,31 | 94,30% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116 971,00 | 91 528,74 | 78,25% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 561,00 | 5 080,00 | 37,46% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 896,00 | 245 814,15 | 99,16% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 203 768,91 | 197 510,86 | 96,93% |
| | 4260 | Zakup energii | 176 711,00 | 134 251,38 | 75,97% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 171 927,00 | 171 691,80 | 99,86% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 440,00 | 5 943,00 | 79,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 646,00 | 100 851,26 | 93,69% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 846,00 | 13 273,67 | 83,77% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 012,00 | 5 782,09 | 82,46% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 724,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 222 758,00 | 222 758,00 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 732,00 | 15 664,00 | 99,57% |
| | 4560 | Odsetki od 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 | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 462,00 | 5 460,72 | 99,98% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 188 317,00 | 181 566,71 | 96,42% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 600,00 | 10 008,21 | 94,42% |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 560,00 | 127 391,74 | 98,33% |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 870,00 | 9 618,35 | 97,45% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25 700,00 | 23 089,03 | 89,84% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 679,00 | 2 551,38 | 69,35% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 908,00 | 8 908,00 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 5 482 170,00 | 5 250 965,68 | 95,78% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 265 354,17 | 75,82% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 315 000,00 | 309 402,93 | 98,22% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 200,00 | 72 485,83 | 89,27% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 280 800,00 | 1 242 120,68 | 96,98% |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 101 600,00 | 95 451,22 | 93,95% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 450,00 | 274 785,29 | 98,68% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 300,00 | 21 410,42 | 58,98% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 650,25 | 71 573,74 | 88,75% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 83 908,01 | 93,23% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 310,00 | 4 656,21 | 73,79% |
| 4260 | Zakup energii | 89 400,00 | 71 528,60 | 80,01% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 27 514,25 | 91,71% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 510,00 | 1 233,00 | 49,12% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 200,00 | 32 118,06 | 79,90% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 950,00 | 7 526,59 | 94,67% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 600,00 | 6 710,42 | 57,85% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 649,75 | 69 649,75 | 100,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 800,00 | 6 096,00 | 89,65% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 414 482,78 | 1 402 669,19 | 99,16% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 185 517,22 | 1 184 771,32 | 99,94% |
| 80110 | Gimnazja | 1 670 989,00 | 1 670 983,81 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 184,00 | 79 183,88 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 042 190,00 | 1 042 189,32 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 124 450,00 | 124 449,48 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 141,00 | 202 140,87 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 814,00 | 23 813,15 | 100,00% |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 470,00 | 53 469,88 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 771,00 | 770,11 | 99,88% |
| 4260 | Zakup energii | 31 389,00 | 31 388,27 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 104,00 | 47 103,71 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 884,00 | 2 883,64 | 99,99% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 788,00 | 787,90 | 99,99% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 194,00 | 58 194,00 | 100,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 612,00 | 2 612,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 838,00 | 1 837,60 | 99,98% |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 334 650,00 | 327 817,63 | 97,96% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 789,70 | 94,74% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 500,00 | 27 280,68 | 89,44% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 296 747,25 | 98,92% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 911,00 | 49 634,50 | 92,07% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 833,00 | 832,93 | 99,99% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 283,00 | 29 543,10 | 94,44% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 935,00 | 2 472,81 | 50,11% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 860,00 | 16 785,66 | 99,56% |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 158,00 | 7 125,66 | 54,15% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | 5 967,52 | 54,25% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 886,00 | 1 020,44 | 54,11% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 272,00 | 137,70 | 50,63% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 134 350,94 | 134 157,28 | 99,86% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 372,06 | 101 364,76 | 99,99% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 186,00 | 10 148,79 | 99,63% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 801,00 | 18 798,97 | 99,99% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 685,00 | 2 545,22 | 94,79% |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 306,88 | 1 299,54 | 99,44% |
| 80195 | Pozostała działalność | 174 686,00 | 140 193,98 | 80,25% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 515,28 | 12,88% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 360,08 | 91,80% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 600,00 | 54 732,62 | 70,53% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 586,00 | 66 586,00 | 100,00% |
| 4810 | Rezerwy | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | Centrum zdrowia | 126 091,24 | 78 510,20 | 62,26% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 22 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 126 091,24 | 78 510,20 | 62,26% |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 500,00 | 15 960,00 | 96,73% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 035,00 | 40 337,60 | 68,33% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 791,24 | 3 108,36 | 21,01% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 265,00 | 18 824,24 | 56,59% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 280,00 | 56,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | Pomoc Społeczna | 140 000,00 | 94 307,33 | 67,36% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 140 000,00 | 94 307,33 | 67,36% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 94 307,33 | 67,36% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 680,00 | 55,00 | 0,97% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 55,00 | 4,23% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 871,00 | 25 622,67 | 80,39% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 871,00 | 25 622,67 | 80,39% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 106 620,00 | 91 151,39 | 85,49% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 620,00 | 91 151,39 | 85,49% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 400,00 | 24 971,71 | 49,55% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 400,00 | 24 971,71 | 49,55% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 55 608,00 | 54 180,82 | 97,43% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 608,00 | 54 180,82 | 97,43% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 609 260,00 | 586 734,00 | 96,30% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 783,35 | 94,58% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 650,00 | 384 696,46 | 99,75% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 860,00 | 30 127,85 | 97,63% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 500,00 | 74 427,65 | 99,90% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 524,00 | 7 091,72 | 83,20% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 800,00 | 18 700,00 | 94,44% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 11 137,19 | 60,20% |
| | 4260 | Zakup energii | 22 300,00 | 16 315,33 | 73,16% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 883,62 | 57,67% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 060,00 | 900,00 | 84,91% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 149,44 | 79,44% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 182,56 | 90,94% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 300,00 | 7 194,45 | 98,55% |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 486,00 | 9 485,28 | 99,99% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 1 680,00 | 88,42% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 380,00 | 5 379,10 | 99,98% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91 074,00 | 86 349,12 | 94,81% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 100,00 | 33 465,50 | 98,14% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 720,00 | 2 645,50 | 97,26% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 280,00 | 11 125,86 | 90,60% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 920,00 | 83,64% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 130,00 | 29 126,00 | 99,99% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 108,00 | 3 240,00 | 63,43% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 450,00 | 4 640,60 | 85,15% |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 64 000,00 | 59 690,36 | 93,27% |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 000,00 | 59 690,36 | 93,27% |
| | | Pozostała działalność | 7 420,00 | 1 420,00 | 19,14% |
| | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,00% |
| 854 | | Budżetowa działalność społeczna | 51 330,00 | 33 059,96 | 64,40% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 54 438,00 | 33 059,96 | 60,73% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 268,00 | 25 936,20 | 88,62% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 170,00 | 7 123,76 | 28,30% |
| 855 | | Rodzina | 10 507,99 | 10 507,99 | 100,00% |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 141 679,00 | 7 005 604,15 | 98,09% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 036 137,00 | 6 903 495,80 | 98,11% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 739,00 | 73 298,89 | 98,07% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 680,33 | 99,47% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 750,00 | 13 635,35 | 99,17% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 721,00 | 1 720,20 | 99,95% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 838,00 | 3 258,53 | 84,90% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 1 684,69 | 99,10% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 498,00 | 99,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 608,00 | 2 962,20 | 82,10% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 184,50 | 26,36% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 304 215,00 | 3 208 950,16 | 97,12% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 050 145,00 | 2 980 016,95 | 97,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 400,00 | 50 611,90 | 91,36% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 810,00 | 3 344,00 | 87,77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 650,00 | 160 020,73 | 95,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 240,00 | 1 145,83 | 92,41% |

| | | | | |
|-------|---|------------|-----------|---------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 861,00 | 150,00 | 8,06% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 147,00 | 5 952,56 | 58,66% |
| 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 1 924,69 | 80,20% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 375,00 | 25,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 976,00 | 2 447,60 | 61,56% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 1 775,24 | 39,45% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 307,00 | 287,63 | 93,69% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277,00 | 257,63 | 93,01% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 65 670,00 | 41 678,84 | 63,47% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 235,00 | 23 578,00 | 51,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 220,00 | 3 126,07 | 97,08% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 661,00 | 7 610,57 | 87,87% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 210,00 | 1 067,96 | 88,26% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 | 1 620,00 | 98,18% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 258,00 | 3 257,10 | 99,97% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 233,48 | 93,39% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 55 708,00 | 50 634,53 | 90,89% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 708,00 | 50 634,53 | 90,89% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 30 000,00 | 21 414,00 | 71,38% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 134,00 | 71,34% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 14 280,00 | 71,40% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 66 000,00 | 51 607,84 | 78,19% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 51 607,84 | 80,64% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 106 400,00 | 73 571,26 | 69,15% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 400,00 | 16 154,80 | 98,50% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 90013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 57 416,46 | 63,80% |
| | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 37 011,07 | 92,53% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 37 011,07 | 92,53% |
| 90015 | 4210 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 807 300,00 | 715 006,57 | 88,57% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 325 000,00 | 321 502,32 | 98,92% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 46 944,15 | 67,06% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 412 000,00 | 346 560,10 | 84,12% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 72 600,00 | 69 821,35 | 96,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 6 100,00 | 80,26% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 950,00 | 14 327,31 | 95,83% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 050,00 | 49 394,04 | 98,69% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 225 773,00 | 1 023 103,13 | 83,47% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 015,00 | 6 871,52 | 85,73% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 541,00 | 277 127,74 | 93,45% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 18 706,00 | 18 607,50 | 99,47% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 446,00 | 48 650,98 | 96,44% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 655,00 | 6 296,78 | 82,26% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 350,00 | 13 261,27 | 62,11% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 582,74 | 75,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 670,00 | 267 138,37 | 88,55% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 227,25 | 22,73% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 390,00 | 9 390,00 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 | 29 574,00 | 95,40% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 000,00 | 313 374,98 | 70,42% |
| | | Suma | 23 333,00 | 21 133,36 | 90,58% |
| 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 062 394,00 | 983 158,36 | 92,54% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 588 150,00 | 588 150,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 700,00 | 5 653,13 | 99,18% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | 64 038,40 | 83,17% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 110,00 | 74 841,15 | 87,93% |
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 63 093,84 | 78,87% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 67 473,00 | 58 218,70 | 86,28% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 300,00 | 94 692,30 | 80,04% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 196,80 | 32,80% |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 544,00 | 77,20% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 8 250,04 | 68,75% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 24 480,00 | 94,15% |
| 92116 | Biblioteki | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 130 000,00 | 79 998,00 | 61,54% |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 79 998,00 | 61,54% |
| 926 | Kultura i sport | 670 235,00 | 570 234,40 | 85,08% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 44 200,00 | 27 551,25 | 62,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 11 625,35 | 43,06% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 200,00 | 14 925,90 | 92,14% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 686 235,00 | 642 574,22 | 93,64% |
| 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 | 90 000,00 | 89 500,00 | 99,44% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 828,00 | 55,20% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 8 840,70 | 76,88% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 | 122 545,00 | 98,04% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 500,00 | 69 521,90 | 86,36% |
| 4260 | Zakup energii | 160 700,00 | 157 212,48 | 97,83% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 035,00 | 22 161,21 | 73,78% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 800,00 | 165 635,93 | 92,64% |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 200,00 | 6 329,00 | 77,18% |
| | Razem | 43 556 198,70 | 40 576 991,40 | 93,16% |

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 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 543 728,94 | 543 728,94 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 543 728,94 | 543 728,94 | 100,00% |
| 750 | 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 | 543 728,94 | 543 728,94 | 100,00% |
| | | | Administracja publiczna | 82 915,00 | 80 568,22 | 97,17% |
| 75011 | 2010 | | Urzędy wojewódzkie | 82 915,00 | 80 568,22 | 97,17% |
| | | | 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 | 82 915,00 | 80 568,22 | 97,17% |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 121 949,15 | 116 415,14 | 95,46% |
| | | | Szkoły podstawowe | 120 629,21 | 115 102,61 | 95,42% |
| 80150 | 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 | 120 629,21 | 115 102,61 | 95,42% |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 319,94 | 1 312,53 | 99,44% |
| 852 | 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 | 1 319,94 | 1 312,53 | 99,44% |
| | | | Pomoc społeczna | 24 892,00 | 22 531,68 | 90,52% |

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 r.

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 892,00 | 18 886,80 | 90,40% |
| | 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 | 20 892,00 | 18 886,80 | 90,40% |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 400,00 | 44,88 | 11,22% |
| | 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 | 400,00 | 44,88 | 11,22% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 10 440 201,00 | 10 208 841,94 | 97,78% |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 141 679,00 | 7 005 604,15 | 98,09% |
| | 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 | 7 141 679,00 | 7 005 604,15 | 98,09% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 298 215,00 | 3 202 950,16 | 97,11% |
| | 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 | 3 298 215,00 | 3 202 950,16 | 97,11% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 307,00 | 287,63 | 93,69% |
| | 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 | 307,00 | 287,63 | 93,69% |
| | | Razem | 11 213 686,09 | 10 972 085,92 | 97,85% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|--------------|----------|----------|---|------------|------------|---------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 543 728,94 | 543 728,94 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 543 728,94 | 543 728,94 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 917,00 | 8 917,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 525,35 | 1 525,35 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219,00 | 219,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 533 067,59 | 533 067,59 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 82 915,00 | 80 568,22 | 97,17% |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 82 915,00 | 80 568,22 | 97,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 356,00 | 67 393,00 | 97,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 860,00 | 11 524,22 | 97,17% |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 699,00 | 1 651,00 | 97,17% |
| | | | Oświata i wychowanie | 121 949,15 | 116 415,14 | 95,46% |
| | | | Szkoły podstawowe | 120 629,21 | 115 102,61 | 95,42% |
| | | 4010 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 194,30 | 1 139,62 | 95,42% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 119 434,91 | 113 962,99 | 95,42% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 319,94 | 1 312,53 | 99,44% |
| | | 4010 | | 13,06 | 12,99 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 306,88 | 1 299,54 | 99,44% |
| | | | Pomoc społeczna | 24 892,00 | 22 531,68 | 90,52% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 892,00 | 18 886,80 | 90,40% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 892,00 | 18 886,80 | 90,40% |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 400,00 | 44,88 | 11,22% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 400,00 | 44,88 | 11,22% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 r.

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 855 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | Rodzina | 10 440 201,00 | 10 208 841,94 | 97,78% |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 141 679,00 | 7 005 604,15 | 98,09% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 036 137,00 | 6 903 495,80 | 98,11% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 739,00 | 73 298,89 | 98,07% |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 3 700,00 | 3 680,33 | 99,47% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 750,00 | 13 635,35 | 99,17% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 721,00 | 1 720,20 | 99,95% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 838,00 | 3 258,53 | 84,90% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 1 684,69 | 99,10% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 498,00 | 99,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 608,00 | 2 962,20 | 82,10% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 184,50 | 26,36% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 298 215,00 | 3 202 950,16 | 97,11% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 044 145,00 | 2 974 016,95 | 97,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 400,00 | 50 611,90 | 91,36% |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 3 810,00 | 3 344,00 | 87,77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 650,00 | 160 020,73 | 95,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 240,00 | 1 145,83 | 92,41% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 861,00 | 150,00 | 8,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 147,00 | 5 952,56 | 58,66% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 1 924,69 | 80,20% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 375,00 | 25,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 976,00 | 2 447,60 | 61,56% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 1 775,24 | 39,45% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 307,00 | 287,63 | 93,69% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277,00 | 257,63 | 93,01% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | Razem | 11 213 686,09 | 10 972 085,92 | 97,85% |

Wykaz zadań majątkowych na 2017 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 656 250,00 | 642 735,05 | 99,46% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 19 000,00 | 95,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 000,00 | 95,00% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu | 20 000,00 | 19 000,00 | 95,00% |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 586 250,00 | 584 127,70 | 99,64% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 250,00 | 584 127,70 | 99,64% |
| | | | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, ul. Wierzbowa (w tym fundusz sołecki 20.000 zł) | 431 250,00 | 431 046,86 | 99,95% |
| | | | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda (łącznik) - w tym fundusz sołecki 10 000 zł | 155 000,00 | 153 080,84 | 98,76% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 49 607,35 | 99,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 49 607,35 | 99,21% |
| | | | Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna | 50 000,00 | 49 607,35 | 99,21% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 207 800,00 | 915 954,80 | 75,84% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 170 000,00 | 70 000,00 | 41,18% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 170 000,00 | 70 000,00 | 41,18% |
| | | | Budowa chodnika w 3. Kłoda - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Rydzynie - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego | 120 000,00 | 20 000,00 | 16,67% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 947 800,00 | 845 954,80 | 89,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 947 800,00 | 845 954,80 | 89,25% |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej w m. Moraczewo (w tym FS - 7.000 zł) | 63 000,00 | 60 000,00 | 95,24% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny wraz z ulicą Belloitego w Rydzynie | 400 000,00 | 356 803,93 | 89,20% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Łąkowa w Rydzynie | 80 000,00 | 77 431,77 | 96,79% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej od węzła Kaczkowo na S5 do m. Jabłonna (prace projektowe) | 20 000,00 | 18 450,00 | 92,25% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (w tym FS - 10.000) | 115 000,00 | 110 059,18 | 95,70% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (w tym FS - 8.000) | 31 000,00 | 30 831,24 | 99,46% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (w tym FS - 7.800) | 33 800,00 | 32 800,00 | 97,04% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym FS - 13.280) | 55 000,00 | 54 690,20 | 99,44% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa w Kłodzie | 20 000,00 | 17 296,68 | 86,48% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze (prace projektowe) - odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków | 10 000,00 | 6 765,00 | 67,65% |
| | | | Przebudowa drogi w m. Kłoda (mała Kłoda - prace projektowe) | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| | | | Przebudowa drogi w m. Rojęczyn (dojazd do szkoły) | 10 000,00 | 1 599,00 | 15,99% |
| | | | Przebudowa drogi w m. Tworzance (w tym FS - 10.800 zł) | 55 000,00 | 47 387,80 | 86,16% |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w Rydzynie - Osiedle Młyńska Góra (mapy do celów projektowych) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) - prace projektowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie (w tym FS - 9.000.zł) | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie (prace projektowe) | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 000,00 | 14 820,00 | 59,28% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 000,00 | 14 820,00 | 59,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 14 820,00 | 59,28% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Zakup sprzętu komputerowego | 25 000,00 | 14 820,00 | 59,28% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 177 000,00 | 171 761,79 | 97,04% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 177 000,00 | 171 761,79 | 97,04% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 | 58 861,79 | 99,77% |
| | | Zakup pompy M16/8 do wody wraz z przyczepą | 44 000,00 | 43 961,79 | 99,91% |
| | | Zakup systemu alarmowego w OSP Dąbcze | 15 000,00 | 14 900,00 | 99,33% |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 118 000,00 | 112 900,00 | 95,68% |
| | | Dotacja celowa dla OSP Rydzyna do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego | 118 000,00 | 112 900,00 | 95,68% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 517 050,00 | 447 088,87 | 86,48% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 412 000,00 | 346 560,10 | 84,12% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 412 000,00 | 346 560,10 | 84,12% |
| | | Budowa oświetlenie - ścieżka rowerowa Augustowo (prace projektowe)- fundusz sołecki | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego ul. H. Kollałaja w Dąbczu | 100 000,00 | 80 319,00 | 80,32% |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna | 300 000,00 | 262 398,56 | 87,47% |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Maruszewo - fundusz sołecki | 7 000,00 | 3 842,54 | 54,89% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 050,00 | 49 394,04 | 98,69% |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 050,00 | 49 394,04 | 98,69% |
| | | Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu | 50 050,00 | 49 394,04 | 98,69% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 55 000,00 | 51 104,73 | 92,92% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 51 104,73 | 92,92% |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej ul. M. Konopnickiej w Rydzynie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Łącznikowa Dąbcze | 35 000,00 | 34 986,72 | 99,96% |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa wodociągu Rojęczyn-Junoszyn-Jablonna (II etap) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Modernizacja stawów w Nowej VVSI, Mioraczewo, Rojęczyn (prace projektowe) | 20 000,00 | 16 118,01 | 80,59% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 000,00 | 32 730,04 | 86,13% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 000,00 | 32 730,04 | 86,13% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 8 250,04 | 68,75% |
| | | Modernizacja kuchni w świetlicy Jablonna - fundusz sołecki | 12 000,00 | 8 250,04 | 68,75% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 24 480,00 | 94,15% |
| | | Zakup garażu przy świetlicy w Lasotkach | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup kosiarki (traktorek) na potrzeby sołectwa Pomykowo | 6 000,00 | 4 800,00 | 80,00% |
| | | Zakup pieca c.o.do świetlicy wiejskiej w Rojęczynie | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 43 200,00 | 14 925,90 | 34,55% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 43 200,00 | 14 925,90 | 34,55% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa boiska sportowego przy osiedlu Rydzyna 2000 (prace porządkowe) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa boiska sportowego w . Jablonna (w tym FS 2000 zł) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa boiska sportowego w . Przybiń (w tym FS 7.590 zł) | 17 000,00 | 11 625,35 | 68,38% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 200,00 | 14 925,90 | 92,14% |
| | | Doposażenie i modernizacja placu zabaw w . Tarnowa Łąka (w tym fundusz sołecki 8.200,00 zł) | 10 300,00 | 9 901,80 | 96,13% |
| | | Doposażenie placu zabaw w Kłodzie | 5 900,00 | 5 024,10 | 85,15% |
| | | 70 Razem | 2 574 300,00 | 2 217 256,41 | 86,13% |

Stożenie 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 | Plan 2017 | Wykonanie 2017 | % | Plan 2018 | Plan 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|---------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 637 016,94 | 7 469 459,12 | 7 268 626,29 | 97,31% | 13 662 836,16 | 1 225 619,09 | 4 708 221,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 109 159,36 | 303 919,65 | 302 354,22 | 99,46% | 370 618,05 | 425 619,09 | 796 237,14 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 527 857,58 | 7 165 539,47 | 6 966 272,07 | 97,22% | 13 292 318,11 | 800 000,00 | 3 911 984,56 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 18 479 462,67 | 6 501 617,65 | 6 429 080,67 | 98,86% | 11 813 223,16 | 145 619,09 | 1 785 294,45 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 312 682,56 | 51 617,85 | 50 052,42 | 96,97% | 106 443,05 | 145 619,09 | 252 062,14 |
| 1.1.1.1 | Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna, Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | UMIG Rydzyna | 2016 | 2017 | 60 620,42 | 51 617,85 | 50 052,42 | 96,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Edukacja Przedszkolna szansa dla Naszych Maluchów - Obszar Strategicznej Interwencji WRPO UE - | P-le Rydzyna | 2018 | 2019 | 252 062,14 | 0,00 | 0,00 | | 106 443,05 | 145 619,09 | 252 062,14 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 166 780,11 | 6 450 000,00 | 6 379 028,25 | 98,90% | 11 706 780,11 | 0,00 | 1 533 232,31 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW) | UMIG Rydzyna | 2016 | 2018 | 410 000,00 | 0 | 0,00 | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.1.2.2 | Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego" | UMIG Rydzyna | 2017 | 2018 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jak i jakości świadczenia usług komunalnych | UMIG Rydzyna | 2017 | 2018 | 10 106 780,11 | 3 850 000,00 | 3 791 587,74 | 98,48% | 6 256 780,11 | 0,00 | 177 629,07 |
| 1.1.2.4 | Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie | UMIG Rydzyna | 2017 | 2018 | 7 650 000,00 | 2 600 000,00 | 2 587 440,51 | 99,52% | 5 050 000,00 | 0,00 | 955 603,24 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 4 157 554,27 | 967 841,27 | 899 545,62 | 86,74% | 1 849 713,00 | 1 080 000,00 | 2 522 927,25 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 796 476,80 | 252 301,80 | 252 301,80 | 100,00% | 264 175,00 | 280 000,00 | 544 175,00 |
| 1.3.1.1 | Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - | UMIG Rydzyna | 2017 | 2019 | 796 476,80 | 252 301,80 | 252 301,80 | 100,00% | 264 175,00 | 280 000,00 | 544 175,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 361 077,47 | 715 539,47 | 587 243,82 | 82,07% | 1 585 538,00 | 800 000,00 | 2 376 752,25 |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych | UMIG Rydzyna | 2017 | 2018 | 131 077,47 | 65 539,47 | 65 539,47 | 100,00% | 65 538,00 | 0,00 | 65 538,00 |
| 1.3.2.4 | Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie" | UMIG Rydzyna | 2016 | 2017 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan 2017 | Wykonanie 2017 | % | Plan 2018 | Plan 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------|----------------|---------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych | UMIG Rydzyna | 2015 | 2019 | 1 030 000,00 | 370000 | 251 630,75 | 68,01% | 200 000,00 | 200 000,00 | 534 214,25 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci połączeń dróg rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego - | UMIG Rydzyna | 2017 | 2018 | 300 000,00 | 150000 | 150 000,00 | 100,00% | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna - | UMIG Rydzyna | 2017 | 2018 | 210 000,00 | 10000 | 9 434,10 | 94,34% | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzyskiej strefie przemysłowej w Kłodzie - | UMIG Rydzyna | 2017 | 2019 | 361 000,00 | 11000 | 10 639,50 | 96,72% | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (I etap) - | UMIG Rydzyna | 2017 | 2019 | 229 000,00 | 9000 | 0,00 | 0,00% | 170 000,00 | 50 000,00 | 229 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - | UMIG Rydzyna | 2018 | 2019 | 1 000 000,00 | 0 | 0,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |

**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 finansach
publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego**

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | | Różnica | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|-------|----------|----------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 1.01.2017 | 31.12.2017 | | 31.12.2017 | % |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 | 0,00 | 1.932.476,41 | 1.932.476,41 | 1.932.476,41 | 100,00 |
| 2 | 010 | 01010 | 6059 | 0,00 | 1.917.523,59 | 1.917.523,59 | 1.859.111,33 | 96,95 |
| 3 | 750 | 75095 | 4017 | 9.486,00 | 9.486,00 | 0,00 | 9.484,57 | 99,98 |
| 4 | 750 | 75095 | 4019 | 1.054,00 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,98 | 100,09 |
| 5 | 750 | 75095 | 4117 | 1.622,00 | 1.622,00 | 0,00 | 1.621,97 | 100,00 |
| 6 | 750 | 75095 | 4119 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,25 | 100,14 |
| 7 | 750 | 75095 | 4127 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 232,40 | 100,17 |
| 8 | 750 | 75095 | 4129 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 25,83 | 99,35 |
| 9 | 750 | 75095 | 4177 | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 100,00 |
| 10 | 750 | 75095 | 4179 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| 11 | 750 | 75095 | 4307 | 28.364,40 | 25.003,35 | -3.361,05 | 23.792,03 | 95,16 |
| 12 | 750 | 75095 | 4309 | 8.850,88 | 8.814,50 | -36,38 | 8.460,39 | 95,98 |
| 13 | 801 | 80104 | 6057 | 0,00 | 1.414.482,78 | 1.414.482,78 | 1.402.669,19 | 99,16 |
| 14 | 801 | 80104 | 6059 | 0,00 | 1.185.517,22 | 1.185.517,22 | 1.184.771,32 | 99,93 |
| Razem | | | | 49.815,28 | 6.501.617,85 | | 6.429.080,67 | 98,88 |

**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 finansach
publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego**

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | | Różnica | Wykonanie | Procent wykonania |
|--------------|-------|----------|----------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 1.01.2017 | 31.12.2017 | | 31.12.2017 | % |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | 010 | 01010 | 6207 | 0,00 | 1.932.476,41 | 1.932.476,41 | 1.836.057,87 | 95,01 |
| 2. | 010 | 01041 | 6207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 750 | 75095 | 2007 | 47.503,35 | 0,00 | -47.503,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 750 | 75095 | 2008 | 0,00 | 40.377,85 | 40.377,85 | 39.291,01 | 97,30 |
| 5. | 750 | 75095 | 2009 | 0,00 | 7.125,50 | 7.125,50 | 6.933,71 | 97,30 |
| 6. | 801 | 80104 | 6207 | 0,00 | 1.414.482,78 | 1.414.482,78 | 480.674,42 | 33,98 |
| Razem | | | | 47.503,35 | 3.394.462,54 | | 2.362.957,01 | 69,61 |

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|-------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sołectwo Augustowo | 600 | 60016 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 90015 | 6050 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | | | 7 500,00 | 1 500,00 | 20,00% |
| 2 | Sołectwo Dąbcze | 010 | 01042 | 6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 4 500,00 | 2 065,00 | 45,89% |
| | | | | | 28 500,00 | 26 065,00 | 91,46% |
| 3 | Sołectwo Jabłonna | 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00 | 1 175,00 | 78,33% |
| | | 921 | 92109 | 6050 | 12 000,00 | 8 250,04 | 68,75% |
| | | 926 | 92601 | 6050 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 926 | 92605 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | | | 17 000,00 | 10 925,04 | 64,26% |
| 4 | Sołectwo Kaczkowo | 600 | 60016 | 4300 | 1 500,00 | 972,00 | 64,80% |
| | | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 5 800,00 | 5 200,00 | 89,66% |
| | | | | | 17 800,00 | 16 172,00 | 90,85% |
| 5 | Sołectwo Kłoda | 010 | 01042 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 600 | 60016 | 4270 | 13 000,00 | 11 217,60 | 86,29% |
| | | 900 | 90003 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | 254,00 | 12,70% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00 | 1 449,40 | 96,63% |
| | | | | | 28 500,00 | 24 921,00 | 87,44% |
| 6 | Sołectwo Lasotki | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | 358,70 | 71,74% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 8 200,00 | 4 160,48 | 50,74% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 | 950,00 | 95,00% |
| | | | | | 9 700,00 | 5 469,18 | 56,38% |
| 7 | Sołectwo Maruszewo | 900 | 90015 | 6050 | 7 000,00 | 3 842,54 | 54,89% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 8 180,00 | 3 842,54 | 46,97% |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 8 | Solectwo Moraczewo | 600 | 60016 | 6050 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 900 | 90003 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 4 150,00 | 3 497,14 | 84,27% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 4 000,00 | 1 150,00 | 28,75% |
| | | | | | 17 150,00 | 11 647,14 | 67,91% |
| 9 | Solectwo Nowa Wieś | 600 | 60016 | 6050 | 13 280,00 | 13 280,00 | 100,00% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 2 700,00 | 2 544,14 | 94,23% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% |
| | | | | | | | 17 980,00 |
| 10 | Solectwo Tarnowa Łąka | 600 | 60016 | 4270 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 600 | 60016 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | 522,38 | 52,24% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00% |
| | | 926 | 92601 | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 926 | 92601 | 6060 | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00% |
| | | | | | 15 200,00 | 13 022,38 | 85,67% |
| 11 | Solectwo Tworzanice | 600 | 60016 | 6050 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 1 700,00 | 1 401,00 | 82,41% |
| | | | | | | | 12 900,00 |
| 12 | Solectwo Tworzanki | 600 | 60016 | 6050 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | | | | | | 7 800,00 |
| 13 | Solectwo Robczysko | 600 | 60016 | 4210 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 900 | 90015 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 2 400,00 | 2 214,34 | 92,26% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 | 300,00 | 30,00% |
| | | | | | 12 100,00 | 10 514,34 | 86,90% |
| 14 | Solectwo Rojęczyn | 600 | 60016 | 6050 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 | 2 467,08 | 98,68% |
| | | 921 | 92109 | 4270 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 | 900,00 | 90,00% |
| | | | | | 14 700,00 | 12 367,08 | 84,13% |
| 15 | Solectwo Pomykowo | 600 | 60016 | 4270 | 3 000,00 | 2 099,98 | 70,00% |
| | | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 | 1 928,64 | 96,43% |
| | | 921 | 92109 | 4210 | 2 780,00 | 1 469,00 | 52,84% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 3 500,00 | 1 100,01 | 31,43% |
| | | | | | 11 280,00 | 6 597,63 | 58,49% |
| 16 | Solectwo Przybiń | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92109 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 926 | 92601 | 6050 | 7 590,00 | 7 590,00 | 100,00% |
| | | | | | 10 090,00 | 7 590,00 | 75,22% |
| Suma | | | | | 236 380,00 | 188 368,47 | 79,68% |

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 | 121.300 | 127.554,98 | 105,16 |
| Razem | x | x | x | 121.300 | 127.554,98 | 105,16 |

2. Wydatki

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| A | C | D | E | F | G | H |
| 1. | 851 | 85154 | 2580 | 16.500,00 | 15.960,00 | 96,73 |
| 2. | 851 | 85154 | 4170 | 59.035,00 | 40.337,60 | 68,33 |
| 3. | 851 | 85154 | 4210 | 14.791,24 | 3.108,36 | 21,01 |
| 4. | 851 | 85154 | 4300 | 33.265,00 | 18.824,24 | 56,59 |
| 5. | 851 | 85154 | 4430 | 500,00 | 280,00 | 56,00 |
| 6. | 851 | 85154 | 4700 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | x | x | x | 126.091,24 | 78.510,20 | 62,26 |

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 | 2.000,00 | 100,00 |
| Razem | x | x | x | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |

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 | 121.300 | 127.554,98 | 105,16 |
| Razem | x | x | x | 121.300 | 127.554,98 | 105,16 |

2. Wydatki

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| A | C | D | E | F | G | H |
| 1. | 851 | 85154 | 2580 | 16.500,00 | 15.960,00 | 96,73 |
| 2. | 851 | 85154 | 4170 | 59.035,00 | 40.337,60 | 68,33 |
| 3. | 851 | 85154 | 4210 | 14.791,24 | 3.108,36 | 21,01 |
| 4. | 851 | 85154 | 4300 | 33.265,00 | 18.824,24 | 56,59 |
| 5. | 851 | 85154 | 4430 | 500,00 | 280,00 | 56,00 |
| 6. | 851 | 85154 | 4700 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | x | x | x | 126.091,24 | 78.510,20 | 62,26 |

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 | 2.000,00 | 100,00 |
| Razem | x | x | x | 2.000 | 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 | 62.600,00 | 62.908,01 | 100,49 |
| Razem | x | x | x | 62.600,00 | 62.908,01 | 100,49 |

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|--------------|
| A | C | D | E | F | | |
| 1. | 900 | 90019 | 4210 | 7.600,00 | 6.100,00 | 80,26 |
| 2. | 900 | 90019 | 4300 | 14.950,00 | 14.327,31 | 95,83 |
| 3. | 900 | 90019 | 6230 | 50.050,00 | 49.394,04 | 98,69 |
| Razem | x | x | x | 72.600,00 | 69.821,35 | 96,17 |

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.

| <i>l.p.</i> | <i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i> | <i>Ilość</i> | <i>Wartość w zł</i> |
|-------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1 | Boiska sportowe | 6,9924 ha | 104 855,17 zł |
| 2 | Cmentarz komunalny | 0,9814 ha | 9 490,00 zł |
| 3 | Drogi | 242,6943 ha | 8 639 919,00 zł |
| 4 | Grunty budowlane | 10,9196 ha | 364 440,66 zł |
| 5 | Grunty rolne | 58,8404 ha | 1 809 073,63 zł |
| 6 | Grunty zabudowane | 19,2834 ha | 2 333 807,92 zł |
| 7 | Lasy | 17,8768 ha | 669 811,50 zł |
| 8 | Nieuzytki | 12,9648 ha | 446 649,21 zł |
| 9 | Rowy | 48,8192 ha | 1 295 812,25 zł |
| 10 | Tereny zieleni | 16,7609 ha | 205 073,50 zł |
| 11 | Wysypisko odpadów | 2,0076 ha | 73 277,40 zł |
| | Razem grunty | 438,1408 ha | 15 952 210,24 zł |

| Obiekty komunalne - łączna wartość | | | 18 665 382,03zł |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|
| 1 | Budynki administracyjne | 4 szt | 482 485,95 zł |
| 2 | Budynki przedszkolne | 3 szt | 365 453,55 zł |
| 3 | Ośrodek kultury | 1 szt | 325 616,34 zł |
| 4 | Świetlice wiejskie | 12 szt | 2 000 370,14 zł |
| 5 | Remizy strażackie | 8 szt | 258 915,32 zł |
| 6 | Ośrodek zdrowia | 1 szt | 427 800,30 zł |
| 7 | Biblioteka | 1 szt | 100 040,10 zł |
| 8 | Wiatrak | 1 szt | 21 858,96 zł |
| 9 | Wiaty przystankowe | 32 szt | 93 966,04 zł |
| 10 | Pozostałe budowle | x | 122 968,49zł |
| 11 | Budynki mieszkalne | 31 szt | 1 560 414,56 zł |
| 12 | Budynki niemieszkalne | 26 szt | 238 216,70 zł |
| 13 | Budowle przy budynkach | x | 50 900,06 zł |
| 14 | Obiekty sportowe | 6 | 11 018 007,47zł |
| 15 | Oświetlenie ulic | x | 1 403 556,68 zł |
| 16 | Place zabaw | x | 520 427,71 zł |

| Mienie ruchome – ogółem – | | | 1 050 753,73 zł |
|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Administracja urzędu | x | 373 423,20 zł |
| 2 | TOS | x | 1 786,27 zł |
| 3 | OSP | x | 129 395,71 zł |
| 4 | Świetlice wiejskie i place zabaw | x | 428 173,14 zł |
| 4 | Urządzenia mieszkaniowe | x | 10 200,00 zł |
| 5 | Wiaty | x | 28 550,00 zł |
| 6 | Obiekty sportowe | x | 66 864,45 zł |
| 7 | Urządzenia (po ZGKiM) | x | 12 360,96 zł |

| Środki transportowe, sprzęt komputerowy i techniczny, urządzenia techniczne, obiekty inżynierii lądowej - ogółem | | | 17 511 278,10 zł |
|---|-----------------------|---|-------------------------|
| 1 | Samochody | x | 132 376,58 zł |
| 2 | Sprzęt techniczny | X | 310 706,93 zł |
| 3 | Urządzenia techniczne | x | 381 489,68 zł |
| 4 | Sprzęt komputerowy | X | 176 890,14zł |
| 5 | Drogi gminne | x | 16 509 814,77 zł |

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie

| | <i>Razem wartość</i> |
|--|-----------------------------|
| Hydrofornie, pompownie i sieć wodociągowa Oczyszczalnia ścieków + sieć kanalizacji sanitarnej | 25.509.821,44 zł |

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu (trwały zarząd)

| Lp. | Wyszczególnienie | Razem wartość 5.264.990,13 zł |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Rydzynie | 2.508.669,83 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Dąbczu | 1.964.317,38 zł |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Kaczkowie | 792.002,92 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 2017 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 - 2017 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 2017 roku Gmina posiada ogółem 6 udziałów na kwotę 60.000 złotych. (W latach 2007-2009 Gmina objęła 6 udziałów (1 udział – 10.000 złotych) o ogólnej wartości 60.000 zł. W 2017 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 zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W roku 2017 w zasobie mienia gminnego przybyło łącznie gruntów o powierzchni 5.6440 ha w tym grunty:

- o powierzchni 0,5361 ha Gmina nabyła w drodze darowizny od osób fizycznych pod drogi gminne wewnętrzne (tj. ul. Hugo Kołłątaja w Dąbczu oraz teren Państwa Tórz w Dąbczu),
- o powierzchni 0,1823 ha Gmina nieodpłatnie nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa drogę dojazdową do osiedla bloków po PGR w Dąbczu,
- o powierzchni 1,6871 ha Gmina nabyła w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa (w tym drogi, rów i grunt budowlany),
- o powierzchni 0,0920 ha zostały ujawnione jako własność Gminy (droga w Maruszewie),
- o powierzchni 3,1465 ha Gmina nabyła z mocy prawa w związku z zaliczeniem drogi Kaczkowo-Jabłonna do kategorii drogi gminnej.

Ze stanu mienia gminnego zeszło łącznie 1,3171 ha gruntów, w tym Gmina:

- sprzedała w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o łącznej powierzchni 0,5137 ha (4 działki przy ul. Łopuszańskiego i 3 działki przy ul. Ferrariego w Rydzynie),
- sprzedała w drodze bezprzetargowej działkę gruntu o powierzchni 0,1679 ha w Nowej Wsi zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (była szkoła) wraz z lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców,
- grunty o powierzchni 0,2120 ha przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod drogę ekspresową S5 Kaczkowo-Korzeńsko,
- zbyła grunty położone w miejscowości Rydzyna o łącznej powierzchni 0,4235 ha na podstawie Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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

| 1 | Z tytułu | Uzyskana wartość 2017 r. (od 01.01. 31.12.2017 r.) | Planowany dochód 2018 r. (stan na 01.01.2018 r.) |
|---|--|--|--|
| 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 27.077,23 zł | 30.000,00 zł |
| 2 | Roczna wpłata czynszu dzierżawnego za grunty i za najem mieszkań | 424.097,31 zł | 400.000,00 zł |
| 3 | Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 825.609,48 zł | 18.900,00 zł |
| 4 | Sprzedaż mienia | 539.408,48 zł | 350.000,00 zł |
| | Razem: | 1.016.192,50 zł | 798.900,00 zł |

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2018 roku:

- sprzedaż mienia: 350.000,- zł
 - w tym: grunty* 300.000,- zł
 - mieszkania* 50.000,00 zł

W 2018 r. Gmina planuje sprzedaż około 6-8 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Miasta Rydzyny – w tym nieruchomości m.in. przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rydzynie, 1 nieruchomość rolną położoną na gruntach m. Tworzanice o powierzchni 1,93 ha oraz mieszkanie w miejscowości Nowa Wieś.

W drodze przetargu nieograniczonego planowany do sprzedaży jest 1 lokal mieszkalny w Nowej Wsi. Cyklicznie sprzedawane są również mieszkania na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.

Zatem zaplanowane dochody w 2018 na poziomie 350 tysięcy złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realistyczne).

- opłaty użytkowanie wieczyste 30.000,- zł
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 185.900,- zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu 400.000,- zł

BURMISTRZ
K. Malcherek
 mgr Kornel Malcherek

.....
 (Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna)