

**ZARZĄDZENIE NR 82/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**

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

§ 1.1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

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

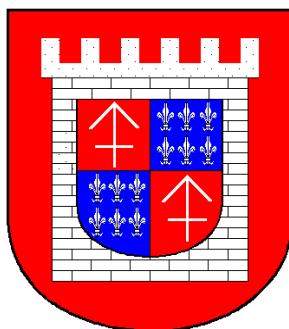
3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Rydzyzna

**Kornel Malcherek**



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY RYDZYNA  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2020 R.**

## 1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2020 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 25,7 mln złotych (54,07%), a po stronie wydatków 22,6 mln złotych (47,72%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych są podatki lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku „PIT” nastąpiła na poziomie 42,78% w kwocie 4,5 mln złotych. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 95,39% w kwocie 0,6 mln złotych. Następnym znaczącym źródłem gminnych dochodów stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 5,8 mln złotych tj. 59,92%.

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

Największym zadaniem w tegorocznym budżecie jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa)”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2018-2020 w kwocie 1,24 mln złotych, z czego w roku 2020 w wysokości 1,18 mln złotych (25 sierpnia zakończono prace - wykonanie wydatków przewidziane jest na II półrocze). Zadanie zostało objęte pomocą w formie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 774 tys. złotych.

W tegorocznym budżecie zaplanowano znaczne środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuuje współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa, poprzez przebudowę drogi powiatowej w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej, przebudowę drogi powiatowej w Tarnowej Łące oraz budowę chodnika w Tworzanicach. W tym celu zawarte zostały stosowne porozumienia co do finansowania tych zadań. W dniu 13 stycznia br. na pierwsze zadanie w kwocie 125 tys. złotych, na drugie w kwocie 50.000,00 zł oraz na ostatecznie na kwotę 50 tys. złotych. W I półroczu wydatki zrealizowane zostały w 100%.

Samorząd realizuje także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W 2020r. na rozdziale drogi gminne planowana jest przebudowa wielu dróg m.in. w Rydzynie (ulice: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego – w ramach tego zadania zakończono 1 etap ul. Ferrariego) na kwotę 450 tys. złotych (wykonano w wysokości 429 tys. złotych), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda na kwotę 50 tys. złotych (wykonano w kwocie 7 tys. złotych), przebudowa drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – strefa przemysłowa (wykonanie planowane jest na II półrocze) oraz budowa chodnika na zapłociu w Kłodzie, budowa parkingu w Rojęczynie, przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi, przebudowa dróg gminnych na Osiedlu „Rydzyna 2000” – prace projektowe oraz przebudowa zjazdu na drodze gminnej w miejscowości Kaczkowo.

W dziale rolnictwo Gmina planuje przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Moraczewo, Pomykowo, Robczysku, Rojęczynie, Tarnowej Łące, Tworzanicach, Tworzankach oraz Kaczkowo (zw. Kozi Rynek) za kwotę prawie 646 tys. złotych (wykonanie

w większości przewidziane w II półroczu). Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 122 tys. złotych zł na drogę w miejscowości Dąbcze, Moraczewie, Pomykowie, Robczysku, Rojęczynie, Tarnowej Łące oraz Kaczkowie. Gmina oczekuje na podpisanie umowy.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota ponad 1,7 mln złotych zaplanowana została na gospodarkę komunalną (wykonanie na I półroczu 0,2 tys. złotych 13,40%); w tym największe zadane to budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulice Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa) – 1,18 mln złotych (zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na II półroczu). Ponadto m.in. rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzynie ul. Wolności.

Oceniając realizację budżetu należy pamiętać, że jego dochody przeznacza się równocześnie na wydatki budżetowe i zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2020 rok kształtuje się na poziomie 1.1 mln złotych (wykonanie na I półroczu 600 tys. zł – 54,55%). Planowane przychody budżetu zaplanowane zostały na poziomie 1.047.044,73 zł w tym wolne środki w kwocie 273.044,73 zł (wykonane w 100%) oraz przychody z kredytów i pożyczek 774 tys. złotych (wykonanie planowane jest w II półroczu).

Trzeba pamiętać, że tegoroczny budżet realizowany w czasie trwającej pandemii COVID-19, skutki budżetowe jej, zarówno po stronie dochodów i wydatków budżetowych, są na ta chwilę trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo kiedy się skończy i jak ostatecznie wpłynie na gminne finanse. Rada Miejska w celu złagodzenia jej skutków przyjęła stosowną Uchwałę Nr XX/139/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

Innym istotnym elementem mogącym mieć wpływ na realizację budżetu jest otrzymane przez Gminę spadek pod koniec grudnia ub.r. Mając na względzie iż Gmina odpowiada za ewentualne zobowiązania do wysokości pozostawionej masy aktywnej spadku i zgłaszaniem się do Gminy wierzycieli osoby zmarłej, Gmina Rydzyna złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Lesznie o sporządzenie spisu z inwentarza tj.: aktywów i pasywów wchodzących w skład masy spadkowej. Jednocześnie z uwagi na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie sporządzenia spisu z inwentarza Gmina zwróciła się do Komornika Sądowego o równoległe sporządzenie spisu z inwentarza. Dopiero w momencie uzyskania prawomocności spisu z inwentarza Gmina Rydzyna będzie miała jasność do wysokości masy czynnej spadku i ewentualnych roszczeń z nich wynikających.

Budżet na 2020 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 43.884.723,11 zł,
- wydatki w wysokości 42.784.723,11 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 1.100.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

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

- dochody w wysokości 47.450.192,33 zł,
- wydatki w wysokości 47.397.237,06 zł.

Po zmianach zaplanowano nadwyżkę na poziomie 52.955,27 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Budżet za I półrocze 2020 roku został wykonany następująco:

- dochody – 25.655.018,46 zł co stanowi 54,07 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 1** do informacji/,
- wydatki - 22.616.581,36 zł co stanowi 47,72 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 3** do informacji/.

Za I półrocze 2020 roku budżet wykonany zamknął się nadwyżką w kwocie 3.038.437,10 zł. Gmina w 2020 roku planowała przychody budżetu w kwocie 1.047.044,73 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 273.044,73 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.100.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 600.000,00 zł.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 47.450.192,33 zł zrealizowano w wysokości 25.655.018,46 zł tj. w 54,07 %.

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

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

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 815.573,18 zł i zrealizowano w kwocie 553.698,18 zł (67,89%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł, i wykonano w wysokości 120.000,00 zł (50,00%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu czynszu dzierżawnego od Zakładu Usług Wodnych gdzie przedmiotem jest oczyszczalnia ścieków. Wyzierżawiający zobowiązuje się do realizacji usług oczyszczania ścieków.
- rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody zaplanowano w kwocie 141.875,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze br. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Nr XIX/322/2020 z dnia 18.05.2020 r.) na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20.000,00 zł (Gmina podpisała umowę w dniu 16.06.2020 r.) oraz z tytułu środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 121.875,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbce, Moraczewie, Pomykowie, Robczysku, Rojęczynie, Tarnowej Łące oraz Kaczkowie (Gmina podpisała umowę nr 83/2020 z dn. 13.08.2020 r.) Realizacja planowana jest w II półroczu.
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 433.698,18 zł, zrealizowano w kwocie 433.698,18 zł (100,00%). Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników. Dotacja została rozliczona w I półroczu.

#### Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.700 zł i zrealizowano w kwocie 5.373,81 zł (114,34%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych (dzierżawca Koło Łowieckie).

---

*Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 rok*

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.228.900,00 zł i zrealizowano w kwocie 714.287,36 zł (58,12%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale w planie stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, głównie z tytułu opłat za najem mieszkań komunalnych (plan 450.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 224.266,14 zł (49,84%) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (plan 700.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 446.684,00 zł (63,81%). Na dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.260,78 zł (67,54%).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 230.783,00 zł i zrealizowano w kwocie 112.176,52 zł (48,61%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 74.999,00 zł, zrealizowano w wysokości 36.617,55 zł (48,82%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Znikomą część dochodów w tym rozdziale stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.999,77 zł. Dochody pochodzą z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu, w plenerze,
- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 143.784,00 zł, zrealizowano w wysokości 69.984,00 zł (48,67%). Zaplanowane dochody pochodzą z tytułu przyznanego (grantu) dofinansowania z programu „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Pozostała część dochodów planowana jest w II półroczu.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.575,20 zł (71,50%). Zaplanowane dochody pochodzą z różnych dochodów i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 62.524,00 zł i zrealizowano w kwocie 58.192,27 zł (93,07%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody zaplanowano w wysokości 1.872,00 zł, zrealizowano w kwocie 936,00 zł (50,00%). Dochody te to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.
- 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dochody zaplanowano w wysokości 54.132,00 zł, zrealizowano w kwocie 54.132,00 zł (100,00 zł). Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP., które odbyły się w dn. 28.06.br – I tura oraz 12.07.br. – II tura. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 20.09.br.
- 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Dochody zaplanowano w wysokości 6.520,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.124,27 zł (47,92%). Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Rydzyny, które odbyły się w dn. 05.04.2020 r. w związku z rezygnacją z funkcji radnego. Dotacja została rozliczona i kwotę 3.395,73 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w dn. 10.06.br.

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

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, (wykonanie w II półroczu). Realizacja dochodów nastąpi w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (ciężkiego) dla OSP Dąbcze. Gmina Rydzyna zawarła w dn. 23.06.2020 r. stosowną umowę z Powiatem Leszczyńskim.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 19.831.450,65 zł i zrealizowano w kwocie 9.709.297,42 zł (48,96%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i urzędy skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.492,34 zł (24,92 %), dochody te realizują urzędy skarbowe,

---

*Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 rok*



- 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 4.718.891,34 zł, zrealizowano w wysokości 2.551.463,08 zł (54,07%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 3.363.568,31 zł, zrealizowano w wysokości 1.745.050,31 zł (51,88%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych są zgodne z planem,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 530.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 299.148,70 zł (56,44%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 94.784,18 zł (75,83%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 11.208.991,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.111.142,99 zł (45,60%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 4.538.774,00 zł (42,78%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 572.368,99 zł (95,39%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na poziomie 4.282.070,00 zł co stanowiło 46,79% natomiast wpływy z CIT wyniosły 1.087.824,57 zł co stanowiło 87,03%. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysłała Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Z analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych (dział 756) na koniec czerwca 2020 roku wyniosły 798.163,21 zł. Należne odsetki z tytułu podatków od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 219.653,59 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.017.816,80 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2020 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 451 w tym: 441 od osób fizycznych w tym: 194 na kwotę 71.605,42 zł w podatku od nieruchomości, 240 na kwotę 129.320,50 zł w podatku rolnym, 7 na kwotę 31.407,20 zł w podatku od środków transportowych oraz podatku leśnym - brak oraz 10 od osób prawnych w tym: 6 na kwotę 6.690,00 zł w podatku od nieruchomości, 3 na kwotę 13.201,00 zł w podatku rolnym, 1 na kwotę 1.574,00 zł

w podatku od środków transportowych oraz w podatku leśnym – brak. W I półroczu wystawiono 116 tytuły wykonawcze na kwotę 32.624,10 zł wszystkie dotyczące osób fizycznych w tym 68 w podatku od nieruchomości na kwotę 15.598,90 zł oraz 48 w podatku rolnym na kwotę 17.025,20 zł. W tym okresie nie ustanowiono żadnej hipoteki.

W zakresie opłaty adiacenckiej od osób fizycznych wystawiono 7 upomnień na kwotę 22.515,39 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych oraz hipotek.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 524.482,31 zł w podatku od nieruchomości w kwocie 426.041,46 zł oraz 98.440,85 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 36.698,16 zł i dotyczyły osób fizycznych w podatku od nieruchomości w kwocie 21.574,56 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie 15.123,60 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosło 28.533,00 zł i dotyczyło podatku od nieruchomości w tym od osób fizycznych 19.889,00 zł oraz od osób prawnych 8.644,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.686.784,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.799.973,93 zł (59,88%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 8.316.504,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.117.848,00 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.360.280,00 zł, zrealizowano w wysokości 680.142,00 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 10.000 zł, a zrealizowano 1.983,93 zł (19,84%), dochody te to odsetki od środków na rachunku bieżącym.

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 829.450,00 zł i zrealizowano w kwocie 331.019,85 zł (39,91%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 85,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.341,67 zł (12166,67%). Dochody tworzą m.in. odsetki od rachunku bankowego, z różnych opłat, wpływy z usług w kwocie 8.795,24 zł oraz z różnych dochodów,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 16.225,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.234,00 zł (50,75%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 813.140,00 zł, zrealizowano w wysokości 312.444,18 zł (38,42%), wpływy bieżące głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie, z dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dochody uzyskane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie gminy Rydzyna (dzieci z poza gminy) w kwocie 25.190,08 zł (plan 110.000,00 zł).

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 123.981,50 zł i zrealizowano w kwocie 79.515,73 zł (64,14%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł (50,00%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w formie dotacji celowych w wysokości 6.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.300,00 zł (50,00%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 5.050,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.200,00 zł (43,56%), zaplanowane dochody stanowią dotację celową,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 100,00 zł, zrealizowano w wysokości 100,00 zł (100,00%). Zaplanowana dotacja w tym rozdziale jest na wypłatę tzw. dodatków energetycznych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 52.791,00 zł, zrealizowano w wysokości 37.500,00 zł (71,03%) w całości stanowią dotację celową,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 21.591,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.017,84 zł (60,29%), w większości zaplanowana kwota to kwota dotacji celowej,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 11.600,00 zł, wpływy z świadczonych usług wyniosły 5.048,22 zł (43,52%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 20.249,50 zł, zrealizowano w wysokości 15.349,67 zł (75,80%). Dochody pochodzą z dotacji celowej.

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

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł i zrealizowano 4.000,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 14.349.046,00 zł i zrealizowano w kwocie 8.232.304,73 zł (57,37%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 10.766.667,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.520.000,00 zł (60,56%), dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone programu „Rodzina 500+”,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 3.131.161,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.702.404,25 zł (57,37%), dochody w kwocie 1.690.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, pozostała kwota 12.404,25 zł stanowi 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 600,00 zł, zrealizowano w wysokości 600,48 zł (100,08%), z czego 0,48 zł stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu Karty Dużej Rodziny,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 432.450,00 zł, realizacja planowana jest w II półroczu,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

---

*Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 rok*

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 18.168,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.300,00 zł (51,19%).

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 148.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 34.562,80 zł (23,35%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 29.943,14 zł (59,89%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w kwocie 98.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.619,66 zł (4,71%). W rozdziale tym zaplanowano dochody z różnych dochodów oraz dochody w kwocie 93.000,00 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 25.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.162,65 zł (20,65%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą głównie z wpływów za wynajem świetlic wiejskich oraz różnych dochodów.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 15.453,21 zł (25,76%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dochody pochodzą z wpływów za wynajem hali sportowej w Rydzynie.

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

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 47.397.237,06 zł zrealizowano w wysokości 22.616.581,36 zł tj. w 47,72%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **tabela nr 4** do informacji. Wykaz zadań jednorocznych majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6** do informacji.

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

##### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2.355.954,76 zł i zrealizowano w kwocie 449.539,80 zł (19,08%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1.180.150,08 zł, realizacja planowana jest w II półroczu. Całość wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa). Gmina zgodnie z uchwałą RM Rydzyny nr XXII/157/2020 z 17.06.2020 podpisała umowę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 774.000,00 zł na sfinansowanie zadania.
- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 20.506,50 zł, zrealizowano na poziomie 10.183,62 zł (49,66%), środki do WIR przekazywane są w okresach kwartalnych,
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 686.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.658,00 zł (0,82%), znaczna część wydatków planowana jest do realizacji w II półroczu. Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (kwota 646.600,00 zł) w Dąbczu, Moraczewie, Pomykowie, Robczysku, Rojęczynie, Tarnowej Łące, Tworzanicach, Tworzankach oraz Kaczkowie. Gminie przyznano dofinansowanie inwestycji ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 121.875,00 zł. Kwota wydatków bieżących w wysokości 40.000,00 zł przeznaczona jest na zakup usług posadzenia sadzonek drzew miododajnych. Gmina otrzymała środki na sadzonki z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł (umowa nr 60/2020 z dn. 16.06.2020 r.), realizacja przewidziana jest na przełomie III/IV kwartału br.
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 468.698,18 zł, zrealizowano w wysokości 433.698,18 zł (92,53%). Zaplanowana i zrealizowana kwota dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy

---

*Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 rok*

dotyczył 207 producentów rolnych (kwota zwrotu od 54,69 zł do 38.455,00 zł). Ponadto 35.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)”. Realizacja planowana jest w II półroczu.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.697.796,20 zł i zrealizowano w kwocie 952.053,18 zł (56,08%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 346.996,20 zł, zrealizowano w wysokości 163.975,10 zł (47,26%) 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 225.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 225.000,00 zł (100,00 %). Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowne umowy o udzielenie ww. pomocy finansowej. W zakresie zadań majątkowych pomoc dotyczyła: budowy chodnika w Tworzanicach – 50 tys. zł, przebudowy drogi powiatowej w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej – 125 tys. zł oraz przebudowy drogi powiatowej w Tarnowej Łące – 50 tys. zł. W I półroczu przekazano całą kwotę na wszystkie zadania.
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 1.125.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 563.078,08 zł (50,02%). Gmina w I półroczu zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 102.629,07 zł (plan 302.800,00 zł) z tego m.in. na:  
zakup niezbędnych materiałów na remont dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic, zakup kostki) – 24.254,77 zł, prace remontowe masami asfaltowymi na drodze Kłoda Mała, Jabłonna, Czernina-Kaczkowo, w Rydzynie ulica Kołłątaja, Sienkiewicza, Leszczyńskiego, Kurpińskiego – 15.628,20 zł oraz zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki, wykaszanie kosiarką, odnowa oznakowania, profilowanie dróg) – 62.746,10 zł w tym w ramach rozdziału na akcję zima 4.996,26 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane kwotę 823.000,00 zł, wszystkie zadania w tym rozdziale planowane są w II półroczu. W rozdziale zaplanowane zostały zadania majątkowe jednoroczne oraz wieloletnie:

- 28.000,00 zł - Budowa chodnika na zapłociu w Kłodzie (f. sołecki – 10.000,00 zł). Zadanie zrealizowano w kwocie 23.370,00 zł,
- 60.000,00 zł – Budowa parkingu w Rojęczynie, realizacja planowana jest na II półrocze,

- 175.000,00 zł – Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (strefa przemysłowa), realizacja planowana jest na II półrocze,
- 10.000,00 zł – Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi, realizacja planowana jest na II półrocze,
- 30.000,00 zł – Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu „Rydzyzna 2000” (prace projektowe), realizacja planowana jest na II półrocze,
- 20.000,00 zł – Przebudowa zjazdu na drodze gminnej w miejscowości Kaczkowo, realizacja planowana jest na II półrocze,
- 450.000,00 zł – Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie. Cała inwestycji zaplanowana jest na lata 2019-2020 na kwotę 950.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano kwotę 429.699,01 zł (95,49%),
- 50.000,00 zł – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda, w I półroczu zrealizowano kwotę 7.380,00 zł (14,76%).

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

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 465.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 190.968,33 zł (41,07%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi.

W I półroczu Gmina wydatkowała środki m.in. na: zakup energii do budynków komunalnych – 2.412,63 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych z substancji komunalnej – 31.087,00 zł, na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (drobne materiały budowlane) – 4.814,22 zł, roboty remontowe przy ul. Konstytucji 3 Maja 17, w Tarnowej łące 79, wymiana drzwi na ul. Leszczyńskiego 2, roboty instalacyjne Rydzyna, Rynek 14a oraz Słowackiego 5/3 – 75.507,13 zł, koszty administracji budynkami – 27.318,79 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe: budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Augustowie (wykup gruntów) w kwocie – 80 tys. zł oraz przebudowa z remontem budynku przy Placu Zamkowym nr 6 w Rydzynie (dokumentacja projektowa) – 35 tys. zł. Realizacja planowana jest na II półrocze.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 40.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł (15,00%). Dotyczy planów miejscowych dla miejscowości w Rydzynie i Kłodzie przy ul. Przemysłowej oraz przy drodze wojewódzkiej.



**Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.722.557,89 zł i zrealizowano w kwocie 1.922.743,06 zł (51,65%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 74.949,00 zł, zrealizowano w wysokości 36.616,00 zł (48,85%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 187.000,00 zł, zrealizowano 86.775,82 zł. (46,40%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 3.050.824,89 zł, zrealizowano w wysokości 1.579.910,02 zł (51,79%),
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.790,00 zł (17,58%),
- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wydatki zaplanowano w wysokości 143.784,00 zł, zrealizowano 69.984,00 zł (48,67%). Pozostała kwota zrealizowana została w lipcu br. W I półroczu zakupiono 24 laptopy natomiast w lipcu 30 laptopów. Dowodem PT zostały przekazane do szkół podstawowych w Rydzynie w ilości 26, Dąbczu i Kaczkowie po 14 szt. Gmina otrzymała na zakup laptopów dofinansowanie w kwocie 143.784,00 zł z programu „Zdalna Szkoła” przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 216.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 140.667,22 zł (65,12%).

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:

- ⇒ 37.748,81 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 46.122,80 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 83.058,30 zł na zakup usług związanych z obsługą prawną.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 62.524,00 zł i zrealizowano w kwocie 35.671,80 zł (57,05%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale:

- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki zaplanowano w kwocie 1.872,00 zł, wydatkowano 936,00 zł (50,00%). Zaplanowana kwota została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie spisów wyborców.

---

*Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 rok*

- 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki zaplanowano w kwocie 54.132,00 zł, wydatkowano 31.611,53 zł (58,40%). Kwota zaplanowana była na wydatki związane z obsługą wyborów Prezydenta RP, które odbyły się 28.06.br. – I tura i 12.07.br. – II tura. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie rozliczona i zwrócona na rachunek dysponenta w III kwartale br.
- 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wydatki zaplanowano w kwocie 6.520,00 zł, wydatkowano 3.124,27 zł (47,92%). Kwota zaplanowana była wydatki związane z obsługą wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Rydzyny w związku z rezygnacją radnego z funkcji. Wybory bez przeprowadzenia głosowania odbyły się 05.04.br. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.395,73 zł została zwrócona na rachunek dysponenta w dn. 10.06.br.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 758.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 170.606,48 zł (22,49%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, wydatki zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, realizacja planowana jest w lipcu br. Wydatki zaplanowane są z przeznaczeniem na zakup samochodu do KMP Rewir w Rydzynie.
- Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł (100,00%). Wydatki zrealizowane zostały z przeznaczeniem na zakup na wyposażenie planowanego do zakupu samochodu w system piany sprężonej CAFS – dla KMPSP w Lesznie.
- rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 604.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 70.736,56 zł (11,70%), wydatki bieżące dotyczą w szczególności dwóch jednostek OSP Rydzyna i Dąbcze będących w KSRG. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe na dotacje celową dla OSP Dąbcze z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka OSP ma otrzymać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (NFOŚiGW/KSRG) w kwocie 550.000,00 zł. Wydatek majątkowy planowany jest w II półroczu br.
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł, realizacja wydatków w wysokości 92.869,92 zł (84,43%). Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 108.000,00 zł dla urzędu oraz szkół i przedszkola na zakup środków dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 420.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 177.723,20 zł (42,32%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina na bieżąco spłaca odsetki tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 110.185,92 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwy nie rozdysponowano.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 16.952.294,00 zł i zrealizowano w kwocie 7.975.154,82 zł (47,04%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 11.014.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.129.690,29 zł (46,57%). W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 30.000,00 zł i dotyczy zakupu 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 247.349,00 zł, zrealizowano w kwocie 114.322,70 zł (46,22%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 4.703.992,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.368.079,46 zł (50,34%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 390.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 122.386,20 zł (31,38%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 62.088,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.722,98 zł (7,61%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 412.331,00 zł, zrealizowano w kwocie 162.844,56 zł (39,49%),
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki zaplanowano na kwotę 381,70 zł, zrealizowano w wysokości 381,70 zł (100,00%). Wydatki stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji po terminie.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 121.552,30 zł, zrealizowano w wysokości 72.726,93 zł (59,83%), w tym zaplanowano kwotę 10.345,00 zł na rezerwę, której nie rozdysponowano.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 232.641,78 zł, zrealizowano w wysokości 84.767,38 zł (36,44%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł (100,00%). Gmina zawarła z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie umowę nr 37/DP/2020 z dn. 25.03.2020 r., której przedmiotem jest dotacja z przeznaczeniem na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem (SARS CoV-2),
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 140.641,78 zł, zrealizowano w wysokości 34.767,38 zł (24,72%). W kwocie 40.000,00 zł zaplanowano wydatek majątkowy na zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej, realizacja planowana jest w II półroczu br. W kwocie 10.000,00 zł zaplanowano dotację dla Klubu Aktywności Różnorodnych, zrealizowano w kwocie 9.600,00 zł (96,00%)

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

- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, realizacja planowana jest w II półroczu br. Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.352.135,50 zł, zrealizowano w wysokości 579.809,42 zł (42,88%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 190.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 72.627,42 zł (38,22%),
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 4.186,00 zł (41,86%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 2.880,00 zł, wydatki nie zrealizowano,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 7.970,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.641,80 zł (33,15%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 39.156,10 zł. (39,16%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 36.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.651,79 zł (34,57%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 63.341,00 zł, zrealizowano w wysokości 34.166,59 zł (53,94%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 759.495,00 zł, zrealizowano w wysokości 335.980,64 zł (44,24%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 120.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.431,30 zł (41,16%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 45.249,50 zł, zrealizowano w wysokości 22.877,78 zł (50,56%),
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6.090,00 zł (26,73%),

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 3.472,00 zł (24,80%). Realizację wydatków nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki te realizowane były przez MGOPS.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.537.311,00 zł i zrealizowano w kwocie 8.095.094,05 zł (55,68%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 10.766.667,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.403.044,33 zł (59,47%),
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 3.106.161,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.587.545,42 zł (51,11%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 175,45 zł (29,24%),

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 503.715,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.962,13 zł (6,15%),
- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.900,00 zł (57,80%), wydatki zaplanowane są w formie dotacji dla „Żłobek Chmurka”,
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 37.474,62 zł (41,64%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wydatków w I półroczu nie zrealizowano,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatki zaplanowano w kwocie 18.168,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.992,10 zł (38,49%).

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, MGOPS w Rydzynie w I półroczu 2020r. wypłacił świadczenia rodzinne dla 429 rodzin na łączną kwotę 1.387.993 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. Uprawnionym osobom korzystającym z wybranych świadczeń rodzinnych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego.

W I półroczu 2020r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 26 rodzin, w tym 39 uprawnionych osób i z tego tytułu wydatkowano kwotę 92.900 zł.

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

MGOPS realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). W I półroczu 2020r. wypłacono 12.404 świadczenia na łączną kwotę 6.353.037 zł.

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

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

W okresie I półroczu 2020r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 65 rodzinom, w których przebywało ogółem 107 osób.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 18 rodzin

2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 7 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 47 rodzin
4. bezrobocie - 11 rodzin
5. niepełnosprawność - 47 rodzin
6. alkoholizm - 3 rodziny

#### *Ubóstwo i niedostatek*

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

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

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęży liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 38 rodzin na łączną kwotę 32.460 zł.

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

W I półroczu 2020r. udzielono wsparcia 2 rodzinom wielodzietnym oraz 6 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udzielono pomocy w formie posiłku ogółem 26 osobom. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 22.878 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 13.727 zł.

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie

---

*Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 rok*

umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnia 1 asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu. Pomoc ta została przydzielona 11 rodzinom.

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

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

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

#### *Bezrobocie*

W Gminie Rydzyna obserwowana jest tendencja spadkowa w zakresie poziomu bezrobocia wśród jej mieszkańców. Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. Bezrobocie wpływa na obniżenie standardu życia. Ulega pogorszeniu stan funkcjonowania rodziny, mogą pojawić się problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, zanik autorytetu rodzicielskiego, rozpad rodziny a przejmowanie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych w konsekwencji może w prowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego. MGOPS w I półroczu 2020r. udzielił wsparcia 11 rodzinom dotkniętym problemem bezrobocia, w szczególności w formie zasiłków celowych, posiłków. W I półroczu 2020r. przyznano 1 osobie pomoc w formie zasiłku okresowego z tytułu bezrobocia.

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

#### *Niepełnosprawność i długotrwała choroba*

Dla 10 osób, które były całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 34.167 zł. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

Z tytułu długotrwałej choroby przyznano dla 1 osoby zasiłek okresowy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 1.254 zł, w tym z pozyskanej dotacji celowej 1.052 zł.



W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 11 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie.

W I półroczu 2020r. opłacane były koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 4 osób. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 72.626 zł.

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

#### *Problem uzależnień*

MGOPS w I półroczu 2020r. udzielił wsparcia 3 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu. Pomoc finansowa realizowana była głównie w postaci dożywiania dzieci w szkołach.

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

#### *Inne formy pomocy*

MGOPS w Rydzynie realizował zadanie w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. W I półroczu 2020r. z tej formy pomocy skorzystało 8 rodzin, w tym 17 dzieci.

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

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. W I półroczu 2020 zostały wydane 85 Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej papierowej oraz 28 kart w wersji elektronicznej.

MGOPS w Rydzynie ustalił także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. W I półroczu 2020r. ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 9.873 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 2.712 zł, a także dodatek energetyczny w łącznej wysokości 67 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.014.486,01 zł i zrealizowano w kwocie 979.444,99 zł (48,62%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł, zrealizowano wydatki kwocie 9.733,56 zł (42,32%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 72.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 27.440,21 zł (38,11%),
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 55.000,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w I półroczu w kwocie 34.053,46 zł (61,92%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 515.352,01 zł, zrealizowano w wysokości 311.537,55 zł (60,45%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 298.530,07 zł a wydatki inwestycyjne 10.455,00 zł (plan 150.000,00 zł), wydatki dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna oraz modernizacja „stylowego” oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 59.964,99 zł (92,25%). Kwota zaplanowana jest na wydatki inwestycyjne, które dotyczyły dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.138,86 zł (81,39%). Kwota zaplanowana została na wydatki inwestycyjne, które dotyczyły dotacji na dofinansowanie na usuwanie i utylizację azbestu.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.229.134,00 zł, zrealizowano w wysokości 528.576,36 zł (43,00%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 383.329,71 zł m.in. przeznaczono 204.671,50 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się sprawami gospodarki komunalnej, Wydatki majątkowe określone zostały na poziomie 265.000,00 zł wykonane w kwocie 145.246,65 zł (54,81%) i dotyczyło zadań ujętych jako jednoroczne zadania majątkowe (2 zadania) i jako przedsięwzięcia (2 zadania). Na kwotę 65.000,00 zł zaplanowane zostały dwa zadania jednoroczne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie, ul. Wolności” - realizacja w II półroczu br. (plan 50.000,00 zł) oraz zakup ciągnika dla UMiG – zrealizowano w kwocie 12.300,00 zł (plan 15.000,00 zł). W ramach przedsięwzięć zaplanowano następujące zadania:

- 100.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna, wydatki zrealizowano w kwocie 74.804,66 zł (74,80%),
- 100.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych, wydatki zrealizowano w kwocie 58.141,99 zł (58,14%).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.876.700,00 zł i zrealizowano w kwocie 674.170,92 zł (35,92%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.731.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 624.170,92 zł (36,04%), w tym zaplanowane wydatki w kwocie 319.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe (budowa wiaty za przedszkolem w Kłodzie – wydatek planowany jest z funduszu sołeckiego, przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie – prace projektowe, zakup klimatyzacji do świetlicy w Jabłonnej - wydatek zaplanowany jest z funduszu sołeckiego oraz dotacja celowa dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury na przedsięwzięcie – Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie). Realizacja wydatków majątkowych planowana jest w II półroczu br. W I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
  - 320.000,00 zł (39,02% planu) przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
  - 32.925,07 zł (41,16%) na zakup energii (prąd, gaz),
  - 132.976,79 zł (83,11%) na prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi i w Kaczkowie.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 95.000,00 zł w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury dla biblioteki, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł (52,63%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, realizacja wydatków planowana jest na II półrocze br. i stanowi dotację przyznaną zgodnie z uchwałą nr XXII/154/2020 z dnia 17 czerwca br. w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości. Dotacje przyznano dwóm podmiotom, 10.000,00 zł na remont konstrukcji dachu, połaci dachowej i komina oraz konstrukcji stropu w kamienicy w Rynku 26 oraz 40.000,00 zł na remont pokrycia dachowego i elewacji wraz z renowacją drzwi wejściowych kościoła pw. Św. Katarzyny w Dąbczu. Zawarte zostały stosowne umowy.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 785.150,00 zł i zrealizowano w kwocie 319.361,93 zł (40,68%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 44.650,00 zł, realizacja wydatków planowana jest na II półrocze. W rozdziale tym kwota 25.150,00 zł to kwota wydatków majątkowych, na które to wydatki składa się zadanie pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie” w tym z funduszu sołeckiego 10.150,00 zł
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 740.500,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 319.361,93 zł (43,13%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 135.000,00 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 69.000,00 zł (51,11%). W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyńskiak” Rydzyna w kwocie 56.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 32.000,00 zł), Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 17.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 8.500,00 zł), Rydzyska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 15.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 7.500,00 zł), Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 16.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 8.000,00 zł), Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 7.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 3.500,00 zł), Stowarzyszenie Motocyklowe PitBike Rydzyna w kwocie 4.000,00 zł, całość wykonana w I półroczu oraz Stowarzyszenie Sportowe R-TEAM Rydzyna w kwocie 11.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 5.500,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskowej hali sportowej w Rydzynie oraz dwóch gminnych kompleksów sportowych Orlik 2012 w Rydzynie i przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie.

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

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

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy – przedstawia **tabela Nr 8**.

### 3.2. WYDATKI WYODRĘBIONE W UCHWALE BUDŻETOWEJ.

W planie wydatków ogółem 0,72% tj. 341.250,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na I półroczu 2020 r. wyniosło 28.837,88 zł co stanowiło 8,45% planu. Znaczna większość wydatków realizowana będzie w II półroczu br. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia **tabela Nr 9**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **tabela Nr 10**.

Zestawienie planowane i wykonane wydatki w ramach wykazu zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przedstawia **tabela Nr 12**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii **tabela Nr 13**.

### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2020 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 1.047.044,73 zł w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 273.044,73 zł oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 774.000,00 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 273.044,73 zł z tytułu wolnych środków.

W rozchodach zaplanowano wykup papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł, zrealizowano 600.000,00 zł, tj. 54,55 % zgodnie z obowiązującym harmonogramem wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W I półroczu 2020 roku wykupu papierów wartościowych dokonano w następujących pozycjach:

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

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 11.800.000,00 zł z tego:

• obligacje komunalne	1.000.000,00 zł
• obligacje komunalne	1.500.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>9.300.000,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>11.800.000,00 zł.</b>

W I półroczu 2020 roku Gmina Rydzyna nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

---

*Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półroczu 2020 rok*

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w formie tabeli przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok zaplanowano dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, § 2360 zrealizowano w kwocie 1,55 zł (plan 50,00 zł) oraz w dziale 855 - „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 25.000,00 zł, wykonano w wysokości 12.404,25 zł. W rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” zrealizowano w kwocie 0,48 zł (bez planu).

### Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	815 573,18	553 698,18	67,89%
020	Leśnictwo	4 700,00	5 373,81	114,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 228 900,00	714 287,36	58,12%
750	Administracja publiczna	230 783,00	112 176,52	48,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 524,00	58 192,27	93,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 831 450,65	9 709 297,42	48,96%
758	Różne rozliczenia	9 686 784,00	5 799 973,93	59,88%
801	Oświata i wychowanie	829 450,00	331 019,85	39,91%
852	Pomoc społeczna	123 981,50	79 515,73	64,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	100,00%
855	Rodzina	14 349 046,00	8 232 304,73	57,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	34 562,80	23,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	5 162,65	20,65%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	15 453,21	25,76%
	Razem	47 450 192,33	25 655 018,46	54,07%

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>815 573,18</b>	<b>553 698,18</b>	<b>67,89%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	240 000,00	120 000,00	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	120 000,00	50,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 875,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 875,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	433 698,18	433 698,18	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	433 698,18	433 698,18	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 700,00</b>	<b>5 373,81</b>	<b>114,34%</b>
	02095		Pozostała działalność	4 700,00	5 373,81	114,34%
		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	5 373,81	114,34%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 228 900,00</b>	<b>714 287,36</b>	<b>58,12%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 900,00	714 287,36	58,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 260,78	67,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	224 266,14	49,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00	10 320,54	54,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	446 684,00	63,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 402,34	56,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 353,56	0,00%



tabela Nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 783,00</b>	<b>112 176,52</b>	<b>48,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 999,00	36 617,55	48,82%
		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	74 949,00	36 616,00	48,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	1 999,77	28,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 999,77	28,57%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143 784,00	69 984,00	48,67%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 784,00	69 984,00	48,67%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	3 575,20	71,50%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	123,00	4,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 452,20	138,09%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 524,00</b>	<b>58 192,27</b>	<b>93,07%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	936,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00	936,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 132,00	54 132,00	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	54 132,00	54 132,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 520,00	3 124,27	47,92%
		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	6 520,00	3 124,27	47,92%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 831 450,65</b>	<b>9 709 297,42</b>	<b>48,96%</b>

tabela Nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 492,34	24,92%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 492,34	24,92%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 718 891,34	2 551 463,08	54,07%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 227 543,85	2 301 600,55	54,44%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	292 283,00	136 734,13	46,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 360,00	46 450,00	50,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 704,49	13 307,00	14,51%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 083,00	20,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	51 288,40	1025,77%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 363 568,31	1 745 050,31	51,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 879 138,46	953 672,77	50,75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	733 042,00	402 471,29	54,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 636,00	5 956,63	68,97%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 841,31	99 179,85	47,95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 220,08	20,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 910,54	263 218,36	54,17%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 331,33	71,66%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	299 148,70	56,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 235,60	57,82%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	94 784,18	75,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	177 798,78	50,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 330,14	63,30%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 208 991,00	5 111 142,99	45,60%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 608 991,00	4 538 774,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	600 000,00	572 368,99	95,39%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 686 784,00</b>	<b>5 799 973,93</b>	<b>59,88%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 316 504,00	5 117 848,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 316 504,00	5 117 848,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 360 280,00	680 142,00	50,00%

tabela Nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 360 280,00	680 142,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 983,93	19,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 983,93	19,84%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>829 450,00</b>	<b>331 019,85</b>	<b>39,91%</b>
80101		Szkoły podstawowe	85,00	10 341,67	12166,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	127,10	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 795,24	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 419,33	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 225,00	8 234,00	50,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	372,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 725,00	7 862,00	50,00%
80104		Przedszkola	813 140,00	312 444,18	38,42%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	25 912,00	28,79%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	64 781,10	29,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 130,00	196 561,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	25 190,08	22,90%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 981,50</b>	<b>79 515,73</b>	<b>64,14%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 000,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	50,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	3 300,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	3 300,00	50,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 050,00	2 200,00	43,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 050,00	2 200,00	43,56%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00%

tabela Nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	52 791,00	37 500,00	71,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 791,00	37 500,00	71,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 591,00	13 017,84	60,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,28	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 591,00	10 010,56	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	5 048,22	43,52%
	0830	Wpływy z usług	11 600,00	5 048,22	43,52%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 249,50	15 349,67	75,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 249,50	15 349,67	75,80%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 349 046,00</b>	<b>8 232 304,73</b>	<b>57,37%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 766 667,00	6 520 000,00	60,56%
	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	10 766 667,00	6 520 000,00	60,56%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 161,00	1 702 404,25	54,37%
	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	3 106 161,00	1 690 000,00	54,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	12 404,25	49,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,48	100,08%

tabela Nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 450,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 168,00	9 300,00	51,19%
	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	18 168,00	9 300,00	51,19%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 000,00</b>	<b>34 562,80</b>	<b>23,35%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	29 943,14	59,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	29 943,14	59,89%
90095		Pozostała działalność	98 000,00	4 619,66	4,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 619,66	92,39%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 162,65</b>	<b>20,65%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	5 162,65	20,65%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 162,65	25,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 453,21</b>	<b>25,76%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	15 453,21	25,76%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	14 796,98	24,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,23	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>47 450 192,33 zł</b>	<b>25 655 018,46 zł</b>	<b>54,07%</b>

### Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 355 954,76	449 539,80	19,08%
600	Transport i łączność	1 697 796,20	952 053,18	56,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00	190 968,33	41,07%
710	Działalność usługowa	40 000,00	6 000,00	15,00%
750	Administracja publiczna	3 722 557,89	1 922 743,06	51,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 524,00	35 671,80	57,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 500,00	170 606,48	22,49%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	177 723,20	42,32%
758	Różne rozliczenia	110 185,92	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 952 294,00	7 975 154,82	47,04%
851	Ochrona zdrowia	232 641,78	84 767,38	36,44%
852	Pomoc społeczna	1 352 135,50	579 809,42	42,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	3 472,00	24,80%
855	Rodzina	14 537 311,00	8 095 094,05	55,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 486,01	979 444,99	48,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 700,00	674 170,92	35,92%
926	Kultura fizyczna	785 150,00	319 361,93	40,68%
	Razem	47 397 237,06	22 616 581,36	47,72%

### Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 355 954,76</b>	<b>449 539,80</b>	<b>19,08%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 180 150,08	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 150,08	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 506,50	10 183,62	49,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 506,50	10 183,62	49,66%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	686 600,00	5 658,00	0,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	5 658,00	0,88%
	01095		Pozostała działalność	468 698,18	433 698,18	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 113,00	7 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	1 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,89	174,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	425 194,29	425 194,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 697 796,20</b>	<b>952 053,18</b>	<b>56,08%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 996,20	163 975,10	47,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 996,20	163 975,10	47,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 800,00	563 078,08	50,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 254,77	48,51%
		4270	Zakup usług remontowych	120 300,00	15 628,20	12,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	62 746,10	47,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	460 449,01	55,95%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465 000,00</b>	<b>190 968,33</b>	<b>41,07%</b>

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00	190 968,33	41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 814,22	48,14%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 412,63	48,25%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	75 507,13	68,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	48 002,97	40,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	65 000,00	27 318,79	42,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 825,59	36,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 087,00	88,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	6 000,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	15,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 722 557,89</b>	<b>1 922 743,06</b>	<b>51,65%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 949,00	36 616,00	48,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 693,00	30 627,00	48,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00	5 238,00	48,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	751,00	48,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	86 775,82	46,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	77 085,82	46,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 690,00	64,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 824,89	1 579 910,02	51,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	3 905,09	36,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	39 500,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 837,31	851 068,42	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	122 856,20	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	147 523,63	48,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	15 669,05	35,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 041,00	30,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 710,07	63,39%
		4260	Zakup energii	85 000,00	37 748,81	44,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	960,00	32,00%



tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	231 128,49	176 442,89	76,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 223,18	46,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 793,72	39,31%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	59 830,59	52,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 307,09	36 307,09	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 789,35	34,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	4 540,93	16,22%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	8 790,00	17,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	180,00	0,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 610,00	57,40%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143 784,00	69 984,00	48,67%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 784,00	69 984,00	48,67%
75095		Pozostała działalność	216 000,00	140 667,22	65,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	32 275,85	40,34%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 329,79	86,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 377,31	74,38%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 333,27	97,78%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	351,00	35,10%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 524,00</b>	<b>35 671,80</b>	<b>57,05%</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	936,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	782,50	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	134,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	19,50	50,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 132,00	31 611,53	58,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	30 550,00	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 575,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	771,53	24,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 520,00	3 124,27	47,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,51	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	11,76	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>758 500,00</b>	<b>170 606,48</b>	<b>22,49%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	604 500,00	70 736,56	11,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	7 742,00	24,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 379,00	23,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	29 701,92	72,44%
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 815,79	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	713,40	35,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 900,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 705,83	25,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	361,62	36,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 417,00	94,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	92 869,92	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	88 405,02	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 464,90	44,65%
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>177 723,20</b>	<b>42,32%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	420 000,00	177 723,20	42,32%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	177 723,20	42,32%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 185,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 185,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 185,92	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 952 294,00</b>	<b>7 975 154,82</b>	<b>47,04%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 014 600,00	5 129 690,29	46,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 651,00	184 968,29	41,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 059 256,00	3 205 653,23	45,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 542,00	514 047,82	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 737,00	598 713,78	44,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 978,00	58 912,50	30,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	9 064,62	28,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 750,00	64 702,55	24,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 120,00	16 479,27	21,37%
		4260	Zakup energii	258 200,00	134 278,59	52,01%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	12 375,64	11,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	440,00	2,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 656,00	71 063,07	27,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	11 423,62	35,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	1 215,31	8,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 560,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 950,00	246 352,00	75,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	247 349,00	114 322,70	46,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 640,00	3 998,40	37,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 900,00	77 700,44	43,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 503,00	10 447,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 310,00	13 946,62	40,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 916,00	1 420,24	28,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00	6 810,00	75,00%
	80104		Przedszkola	4 703 992,00	2 368 079,46	50,34%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	397 879,94	72,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	252 727,68	56,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 570,00	35 135,16	37,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 209,00	1 027 590,60	47,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 066,00	153 338,34	95,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 125,00	198 790,75	47,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 478,00	20 110,49	33,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	27 241,50	33,63%
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	45 304,89	20,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	365,00	2,61%
	4260	Zakup energii	150 000,00	62 767,03	41,84%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 748,71	43,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	450,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	31 582,59	29,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 290,48	41,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	756,30	13,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 544,00	90 000,00	77,22%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	122 386,20	31,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 767,75	29,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	10 969,99	32,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	109 648,46	31,33%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 088,00	4 722,98	7,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	843,00	561,12	66,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 563,00	1 272,25	2,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 682,00	242,65	3,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 646,96	26,47%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 331,00	162 844,56	39,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 442,00	124 176,72	37,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 978,00	14 977,28	100,00%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 526,00	20 776,15	35,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 385,00	2 914,41	34,76%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	381,70	381,70	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	381,70	381,70	100,00%
80195		Pozostała działalność	121 552,30	72 726,93	59,83%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 340,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 783,50	97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 618,30	8 639,43	29,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 249,00	54 304,00	77,30%
	4810	Rezerwy	10 345,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 641,78</b>	<b>84 767,38</b>	<b>36,44%</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 641,78	34 767,38	24,72%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 600,00	96,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	17 412,04	37,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	486,34	2,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 641,78	4 769,00	21,06%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	83,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 352 135,50</b>	<b>579 809,42</b>	<b>42,88%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	72 627,42	38,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	72 627,42	38,22%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	4 186,00	41,86%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 186,00	13,80%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 880,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 970,00	2 641,80	33,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 970,00	2 641,80	33,15%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	39 156,10	39,16%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	39 156,10	39,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 600,00	12 651,79	34,57%
	3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	12 651,79	34,57%
85216		Zasiłki stałe	63 341,00	34 166,59	53,94%
	3110	Świadczenia społeczne	63 341,00	34 166,59	53,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 495,00	335 980,64	44,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	236,00	5,24%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 000,00	198 498,63	42,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 293,91	96,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	39 878,06	46,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 130,00	4 731,63	39,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	13 618,15	35,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	8 989,78	53,35%
	4260	Zakup energii	23 000,00	13 627,59	59,25%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	183,00	26,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	7 673,71	31,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	923,86	30,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 389,62	31,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475,00	9 000,00	78,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 936,70	38,73%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 100,00	49 431,30	41,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	30 612,51	36,01%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 390,82	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 099,01	38,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	828,64	72,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 448,00	90,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 052,32	17,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 000,00	78,43%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 249,50	22 877,78	50,56%
	3110	Świadczenia społeczne	45 249,50	22 877,78	50,56%
	85232	Centra integracji społecznej	16 500,00	6 090,00	36,91%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	6 090,00	26,73%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 472,00</b>	<b>24,80%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	3 472,00	24,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	3 472,00	24,80%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 537 311,00</b>	<b>8 095 094,05</b>	<b>55,68%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 766 667,00	6 403 044,33	59,47%
	3110	Świadczenia społeczne	10 679 501,00	6 353 036,60	59,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 011,00	33 749,22	53,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 699,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00	6 850,45	60,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	886,45	55,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 183,86	47,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	404,10	31,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 000,00	78,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	234,50	51,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 161,00	1 587 545,42	51,11%
	3110	Świadczenia społeczne	2 882 977,00	1 480 892,84	51,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	29 116,23	51,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 354,86	68,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 350,00	67 182,82	47,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	716,49	47,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 087,03	53,22%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	4270	Zakup usług remontowych	859,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 959,40	22,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,25	1,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 000,00	78,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	234,50	15,63%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	175,45	29,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	100,00	33,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	17,22	33,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	2,45	30,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	55,78	23,24%
85504		Wspieranie rodziny	503 715,00	30 962,13	6,15%
	3110	Świadczenia społeczne	418 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 860,00	21 120,00	37,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 211,19	89,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	4 189,81	40,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	596,14	41,40%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 480,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	844,99	24,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 000,00	78,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	28 900,00	57,80%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	28 900,00	41,00%
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	37 474,62	41,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	37 474,62	41,64%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%



tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 168,00	6 992,10	38,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 168,00	6 992,10	38,49%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 014 486,01</b>	<b>979 444,99</b>	<b>48,62%</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	9 733,56	42,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 733,56	42,32%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	27 440,21	38,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 040,36	18,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 399,85	46,80%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	34 053,46	61,92%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	34 053,46	61,92%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 352,01	311 537,55	60,45%
	4260	Zakup energii	335 352,01	298 530,07	89,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 552,48	8,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 455,00	6,97%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	59 964,99	92,25%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	59 964,99	92,25%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	8 138,86	81,39%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 138,86	81,39%
90095		Pozostała działalność	1 229 134,00	528 576,36	43,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 272,83	42,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 457,31	135 669,08	43,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 439,76	89,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	27 145,75	49,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 495,91	43,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	15 921,00	43,03%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	9 885,01	27,77%
	4260	Zakup energii	25 000,00	4 304,62	17,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	150 029,06	33,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	9,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	10 076,69	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	132 946,65	53,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 876 700,00</b>	<b>674 170,92</b>	<b>35,92%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 731 700,00	624 170,92	36,04%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	320 000,00	39,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 057,11	45,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	36 004,96	40,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	66 955,17	46,50%
	4260	Zakup energii	80 000,00	32 925,07	41,16%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	132 976,79	83,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	31 251,82	28,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	278 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	95 000,00	50 000,00	52,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	50 000,00	52,63%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>785 150,00</b>	<b>319 361,93</b>	<b>40,68%</b>
	92601	Obiekty sportowe	44 650,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 500,00	319 361,93	43,13%
	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	135 000,00	69 000,00	51,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 049,23	20,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	50 576,00	38,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	24 489,29	33,09%
	4260	Zakup energii	150 000,00	85 248,21	56,83%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 645,50	19,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	78 353,70	41,24%
		<b>Razem</b>	<b>47 397 237,06</b>	<b>22 616 581,36</b>	<b>47,72%</b>

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>433 698,18</b>	<b>433 698,18</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	433 698,18	433 698,18	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	433 698,18	433 698,18	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 949,00</b>	<b>36 616,00</b>	<b>48,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 949,00	36 616,00	48,85%
		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	74 949,00	36 616,00	48,85%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 524,00</b>	<b>58 192,27</b>	<b>93,07%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	936,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00	936,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 132,00	54 132,00	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	54 132,00	54 132,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 520,00	3 124,27	47,92%
		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	6 520,00	3 124,27	47,92%

tabela Nr 5 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
za I półrocze 2020 r.

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 324 046,00</b>	<b>8 219 900,00</b>	<b>57,39%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 766 667,00	6 520 000,00	60,56%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 766 667,00	6 520 000,00	60,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 161,00	1 690 000,00	54,41%
		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	3 106 161,00	1 690 000,00	54,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 450,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 168,00	9 300,00	51,19%
		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	18 168,00	9 300,00	51,19%
			<b>Razem</b>	<b>14 898 317,18</b>	<b>8 751 506,45</b>	<b>58,74%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>433 698,18</b>	<b>433 698,18</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	433 698,18	433 698,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 113,00	7 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	1 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,89	174,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	425 194,29	425 194,29	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 949,00</b>	<b>36 616,00</b>	<b>48,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 949,00	36 616,00	48,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 693,00	30 627,00	48,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00	5 238,00	48,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	751,00	48,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 524,00</b>	<b>35 671,80</b>	<b>57,05%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	936,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	782,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	134,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	19,50	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 132,00	31 611,53	58,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	30 550,00	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 575,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	771,53	24,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 520,00	3 124,27	47,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,51	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	11,76	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00%

tabela Nr 5 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
za I półrocze 2020 r.

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 067,36</b>	<b>98,95%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	67,36	67,36%
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	67,36	67,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 324 046,00</b>	<b>7 997 757,30</b>	<b>55,83%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 766 667,00	6 403 044,33	59,47%
	3110	Świadczenia społeczne	10 679 501,00	6 353 036,60	59,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 011,00	33 749,22	53,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 699,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00	6 850,45	60,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	886,45	55,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 183,86	47,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	404,10	31,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 000,00	78,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	234,50	51,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 161,00	1 587 545,42	51,11%
	3110	Świadczenia społeczne	2 882 977,00	1 480 892,84	51,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	29 116,23	51,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 354,86	68,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 350,00	67 182,82	47,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	716,49	47,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 087,03	53,22%
	4270	Zakup usług remontowych	859,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 959,40	22,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,25	1,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 000,00	78,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	234,50	15,63%
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	175,45	29,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	100,00	33,33%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	17,22	33,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	2,45	30,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	55,78	23,24%
	85504	Wspieranie rodziny	432 450,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	418 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 910,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00%

tabela Nr 5 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
za I półrocze 2020 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 168,00	6 992,10	38,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 168,00	6 992,10	38,49%
		<b>Razem</b>	<b>14 898 317,18</b>	<b>8 506 810,64</b>	<b>57,10%</b>



## Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>681 600,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>0,83%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	646 600,00	5 658,00	0,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	5 658,00	0,88%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbczu ( f.sołecki - 10.000 zł)	110 000,00	2 460,00	2,24%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Moraczewie ( f.sołecki - 11.000 zł)	76 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowie (f. sołecki 5 tys. zł)	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysku ( f.sołecki - 7.000 zł)	42 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rojęczynie, z DW w stronę Junoszyzna ( f.sołecki - 10.000 zł)	65 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowej Łące ( f.sołecki - 10.000 zł)	55 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanicach - f.sołecki	12 800,00	2 460,00	19,22%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzankach ( f.sołecki - 8.800 zł)	73 800,00	738,00	1,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej w Kaczkowie (zw. Kozi Rynek) - f.sołecki - 12.000 zł	152 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
			Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)	35 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>548 000,00</b>	<b>248 370,00</b>	<b>45,32%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	100,00%
			Budowa chodnika w Tworzanicach	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej	125 000,00	125 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowej Łące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	323 000,00	23 370,00	7,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	23 370,00	7,24%
			Budowa chodnika na zapłociu w Kłodzie ( f. sołecki - 10.000 zł)	28 000,00	23 370,00	83,46%
			Budowa parkingu w Rojęczynie	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastruktura towarzyszącą (strefa przemysłowa)	175 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu "Rydzyna 2000" (prace projektowe)	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa zjazdu na drodze gminnej w miejscowości Kaczkowo	20 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Augustowie (wykup gruntów)	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa z remontem budynku przy Plac Zamkowy nr 6 Rydzyna (dokumentacja projektowa)	35 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>492 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1,42%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00%
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji na zakup radiowozu dla Zespołu Dzielnocowych w Rydzynie	35 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%

		Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochodów w system piany sprężonej CAFS	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbczu	450 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15	30 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55,56%</b>
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej	40 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 000,00</b>	<b>90 858,85</b>	<b>37,86%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	10 455,00	10,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 455,00	10,46%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00	10 455,00	10,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	59 964,99	92,25%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	59 964,99	92,25%
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	59 964,99	92,25%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	8 138,86	81,39%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 138,86	81,39%
		Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	10 000,00	8 138,86	81,39%
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	12 300,00	18,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie, ul. Wolności	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00%
		Zakup ciągnika dla UMiG (używany)	15 000,00	12 300,00	82,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wiaty za przedszkolem w Kłodzie - f. sołecki	18 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie - prace projektowe	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
		Zakup klimatyzacji do świetlicy w Jabłonnej - f. sołecki	13 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 150,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	0,00	0,00%
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie ( f. sołecki 10.150)	25 150,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>2 262 750,00</b>	<b>401 886,85</b>	<b>17,76%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków**

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	750	75077	2057	143 784,00	69 984,00	48,67%
<b>Razem</b>				<b>143 784,00</b>	<b>69 984,00</b>	<b>48,67%</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	750	75077	4247	143 784,00	69 984,00	48,67%
<b>Razem</b>				<b>143 784,00</b>	<b>69 984,00</b>	<b>48,67%</b>

### Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2020 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	346 996,20	163 975,10	47,26%
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	225 000,00	225 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	550 000,00	397 879,94	72,34%
4.	Dotacja celowa	851	85111	6220	50 000,00	50 000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00	4 186,00	41,86%
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	55 000,00	34 053,46	61,92%
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	820 000,00	320 000,00	39,02%
8.	Dotacja celowa	921	92109	6220	278 000,00	0,00	0,00%
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	95 000,00	50 000,00	52,63%
<b>Razem</b>					<b>2 429 996,20</b>	<b>1 245 094,50</b>	<b>51,24%</b>

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	754	75412	6230	450 000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	450 000,00	252 727,68	56,16%
3.	Dotacja celowa	851	85154	2360	10 000,00	9 600,00	96,00%
4.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00	6 090,00	36,91%
5.	Dotacja celowa	855	85505	2830	50 000,00	28 900,00	57,80%
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	65 000,00	59 964,99	92,25%
7.	Dotacja celowa	900	90026	6230	10 000,00	8 138,86	81,39%
8.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00	0,00	0,00%
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	135 000,00	69 000,00	51,11%
<b>Razem</b>					<b>1 236 500,00</b>	<b>434 421,53</b>	<b>35,13%</b>

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Augustowo	921	92109	4210	7 900,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	3 000,00	2 000,00	66,67%
					<b>10 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18,35%</b>
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 900,00	3 058,20	0,00%
		921	92109	4300	10 000,00	2 200,00	22,00%
		926	92601	4210	10 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	4210	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>40 900,00</b>	<b>5 258,20</b>	<b>12,86%</b>		
3	Sołectwo Jabłonna	921	92109	4210	9 500,00	2 602,00	27,39%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		926	92109	6060	13 000,00	0,00	0,00%
					<b>24 000,00</b>	<b>2 602,00</b>	<b>10,84%</b>
4	Sołectwo Kaczkowo	010	01042	6050	12 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 300,00	0,00	0,00%
		921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	4210	2 000,00	0,00	0,00%
					<b>25 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5	Sołectwo Kłoda	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92109	4210	4 900,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	8 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	18 000,00	0,00	0,00%
					<b>40 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24,45%</b>
6	Sołectwo Lasotki	900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 500,00	2 399,00	95,96%
		921	92109	4270	6 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	4 400,00	0,00	0,00%
					<b>13 900,00</b>	<b>2 399,00</b>	<b>17,26%</b>
7	Sołectwo Maruszewo	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	6050	10 150,00	0,00	0,00%
					<b>12 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	Sołectwo Moraczewo	010	01042	6050	11 000,00	0,00	0,00%
		754	75412	4270	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	8 300,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	4 000,00	760,00	19,00%
					<b>25 300,00</b>	<b>760,00</b>	<b>3,00%</b>
	Sołectwo Nowa Wieś	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
		921	92109	4270	19 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	4 800,00	170,00	3,54%
					<b>26 800,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>11,83%</b>
10	Sołectwo Pomykowo	010	01042	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4270	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	3 900,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	4 000,00	0,00	0,00%

tabela nr 9 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
za I półrocze 2020 r.

					<b>16 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11	Sołectwo Przybiń	600	60016	4270	2 300,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	8 000,00		0,00%
		926	92601	4300	4 000,00	0,00	0,00%
					<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12	Sołectwo Robczysko	010	01042	6050	7 000,00	0,00	0,00%
		900	90003	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	3 600,00	0,00	0,00%
					<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
13	Sołectwo Rojczyn	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4270	5 000,00	0,00	0,00%
		900	90003	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 500,00	188,68	0,00%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
					<b>21 000,00</b>	<b>188,68</b>	<b>0,90%</b>
14	Sołectwo Tarnowa Łąka	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	7 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00%
					<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
15	Sołectwo Tworzance	010	01042	6050	12 800,00	2 460,00	19,22%
		921	92109	4210	5 200,00	0,00	0,00%
					<b>18 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>13,67%</b>
16	Sołectwo Tworzanki	010	01042	6050	8 800,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	1 500,00	0,00	0,00%
					<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Suma</b>					<b>341 250,00</b>	<b>28 837,88</b>	<b>8,45%</b>

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000,00</b>	<b>25 190,08</b>	<b>22,90%</b>
	80104		Przedszkole	110 000,00	25 190,08	22,90%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	25 190,08	22,90%
			<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>25 190,08</b>	<b>22,90%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000,00</b>	<b>25 190,08</b>	<b>22,90%</b>
	80104		Przedszkola	110 000,00	25 190,08	22,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	25 190,08	22,90%
			<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>25 190,08</b>	<b>22,90%</b>

### Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 047 044,73</b>	<b>273 044,73</b>	<b>26,08%</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	273 044,73	273 044,73	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	774 000,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>54,55%</b>
1	Wykup papierów wartościowych	982	1 100 000,00	600 000,00	54,55%



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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 943,14</b>	<b>59,89%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	29 943,14	59,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	29 943,14	59,89%
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 943,14</b>	<b>59,89%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 103,85</b>	<b>90,81%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	59 964,99	92,25%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	59 964,99	92,25%
	90026			10 000,00	8 138,86	81,39%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 138,86	81,39%
			<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 103,85</b>	<b>90,81%</b>

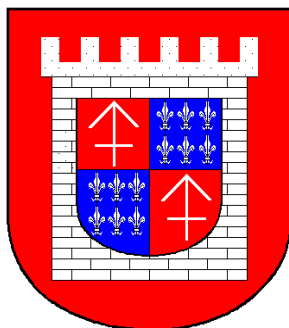
**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na programy rozwiązywania  
problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 000,00</b>	<b>94 784,18</b>	<b>75,83%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	94 784,18	75,83%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	94 784,18	75,83%
			<b>Razem</b>	<b>125 000,00</b>	<b>94 784,18</b>	<b>75,83%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 641,78</b>	<b>34 767,38</b>	<b>24,37%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 641,78	34 767,38	24,72%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansownie lub dofinansownie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 600,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 000,00	17 412,04	37,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	486,34	2,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 641,78	4 769,00	21,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	83,33%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>142 641,78</b>	<b>34 767,38</b>	<b>24,37%</b>



**INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2020 R.**

## WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029 została przyjęta uchwałą nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami. Uchwała obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania spłaty długu (załącznik 1), określa wieloletnie przedsięwzięcia finansowe (załącznik 2) oraz objaśnienia przyjętych wartości. Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian.

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

Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków tegorocznych na wieloletnie inwestycje uchwalony został w kwocie 2.605.146,28 zł, zrealizowano w kwocie 757.952,76 zł co stanowi (29,09% planu).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 396.996,20 zł, w I półroczu wydatkowano 187.927,10 zł (47,34%), w tym na:

- Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (linia komunikacyjna nr 12), gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2020 w kwocie ogółem 1.143.473,00 zł. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 346.996,20 zł, zrealizowano w wysokości 163.975,10 zł (47,26%),
- Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna w latach 2018-2020. Całość nakładów wynosi 150.000,00 zł, plan na 2020 rok 50.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 23.952,00 zł (47,90%), na cały okres zadania przeprowadzono postępowania przetargowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 2.208.150,08 zł, w I półroczu wydatkowano 570.025,66 zł (25,81%), w tym na:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2021. Łączny koszt zadania inwestycyjnego to 1.330.000,00 zł. W bieżącym roku zaplanowana została kwota 100.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 74.804,66 zł (74,80%).
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa) zadanie planowane jest w latach 2018-2020 w kwocie 1.235.150,08 zł., z czego w 2020 roku przewidziano nakłady w wysokości 1.180.150,08 zł z czego 774.000,00 zł pochodzić będzie z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, w I półroczu rozpoczęto prace, zakończenie robót zaplanowane jest na II półrocze,
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych. Zadanie zaplanowane jest na lata 2019 – 2021, całość nakładów

zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł. W 2020 r. zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, zrealizowano 58.141,99 zł (58,14%). Całość poniesionych wydatków dotyczy wykupu sieci wodociągowych w miejscowości Dąbcze, Kłoda oraz Moraczewo.

- Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2019-2020 na kwotę 950.000,00 zł. W 2020 r. zaplanowana została kwota 450.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 429.699,01 zł (95,49%).
- Modernizacja „stylowego” oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2019-2021 na kwotę 150.000,00 zł. W 2020 r. zaplanowana została kwota 50.000,00 zł, realizacja przewidziana jest w II półroczu.
- Dotacja dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury na przedsięwzięcie – Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie. Zadanie zaplanowane jest na lata 2019-2020 na kwotę 310.640,00 zł. W 2020 r. zaplanowano kwotę 278.000,00 zł. Realizacja i zakończenie inwestycji planowane jest na II półrocze br.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2019-2021 w kwocie 3.150.000,00 zł. W 2020 r. zaplanowana została kwota 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.380,00 zł (14,76%). Gmina w lipcu podpisała umowę na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.675.556,95 zł.

## **1. Dochody budżetowe.**

Dochody bieżące w zakresie 2020 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46.559.417,33 zł, zrealizowano w kwocie 25.198.013,92 zł (54,12%).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 890.775,00 zł, zrealizowano 457.004,54 zł (51,31%). W zakresie I półrocza 2020 roku dochody dotyczą:

- 718.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (700 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł). W I półroczu dochody wykonane zostały w wysokości 457.004,54 zł (63,57%) z czego ze sprzedaży mienia 446.684,00 zł. Gmina dokonała sprzedaży działek rolnych w m. Kaczkowo oraz Dąbcze.
- 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Leszczyńskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbcze. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.
- 121.875,00 zł z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Nr XIX/322/2020 z dnia 18 maja 2020 r.) na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Realizacja planowana jest na II półrocze br.

## **2. Wydatki budżetowe**

Wydatki bieżące w zakresie 2020 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2020 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne, powiększone o koszty inflacji, jak w 2019 roku). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.926.336,98 zł, zrealizowano w wysokości 21.644.668,85 zł (50,43%).

Wydatki na obsługę długu w roku 2020 wynika z wysokości oprocentowania, zawartych w umowach i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Na obsługę długu zaplanowano 420.000,00 zł, zrealizowano kwotę 177.723,20 zł (42,32%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki (§§ 401,417,404,411,412) zaplanowano w wysokości 16.911.284,51 zł, zrealizowano w kwocie 8.086.448,87 zł (47,82 %).

Wydatki majątkowe w zakresie 2020 roku zaplanowano w wysokości 4.470.900,08 złotych. Zrealizowano w kwocie 971.912,51 zł (21,74%). Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych WPF” oraz w wykazie przedsięwzięć załączonego do WPF.

Zadania ujęte w WPF opisane zostały wyżej i są to wydatki bieżące i wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zadania majątkowe na 2020 r. zostały szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2020 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia).

## **3. Przychody budżetu.**

W 2020 roku Gmina zaplanowała przychody w wysokości 1.047.044,73 zł zrealizowała 273.044,73 zł (26,08%). Przychody planowane są z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 774.000,00 zł oraz innych rozliczeń krajowych tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 273.044,73 zł. Realizacja przychodów w I półroczu nastąpiła w pozycji wolnych środków w kwocie 273.044,73 zł.

## **4. Rozchody budżetu**

W 2020 roku zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.100.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 600.000,00 zł (54,55%). Spłatę zaplanowano z następujących tytułów:

- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.200.000,00 zł. Plan wykupu na 2020 r. wynosi 600.000,00 zł, w I półroczu dokonano wykupu w kwocie zaplanowanej. Na koniec czerwca pozostała do spłaty kwota 1.000.000,00 zł. Wykup planowany jest na lata 2021-2022.
- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XL/332/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze

zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 12 czerwca 2014 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.000.000,00 zł. Plan wykupu na 2020 r. wynosi 500.000,00 zł, wykup planowany jest na II półrocze. Na koniec czerwca pozostała do spłaty kwota 1.500.000,00 zł. Wykup planowany jest na lata 2020-2022.

- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 22 sierpnia 2017 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 9.300.000,00 zł. Wykup planowany jest na lata 2023-2029.
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 774.000,00 zł. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 21 stycznia 2020 r., ze zmianami w dniu 17 czerwca 2020 r. Planowany termin zaciągnięcia pożyczki to III kwartał br. Oprocentowanie w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Planowana spłata jest na lata 2021-2028.

## **5. Kwota długu**

Kwota długu na dzień 30 czerwca br. wyniosła 11.800.000,00 zł, na koniec roku zaplanowano dług w wysokości 12.074.000,00 zł. W II półroczu br. zaplanowany jest wykup obligacji w kwocie 500.000,00 zł oraz zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 774.000,00 zł.

## **6. Wynik budżetu**

Za I półrocze 2020 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.038.437,10 zł, na koniec roku zaplanowana jest nadwyżka w kwocie 52.955,27 zł.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiającej w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego pozycji wieloletniej prognozy finansowej (dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, spłata i obsługa długu, przychody budżetu, kwoty długu i wynik budżetu) przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Natomiast tabela Nr 2 przedstawia w formie tabelarycznej kwoty planowane i wykonane w zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2020-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Plan 30.06.2020	47 450 192,33	46 559 417,33	10 608 991,00	600 000,00	9 676 784,00	15 781 237,68	9 892 404,65	6 106 682,31	890 775,00	700 000,00	171 875,00
Wykonanie 30.06.2020	25 655 018,46	25 198 013,92	4 538 774,00	572 368,99	5 797 990,00	9 123 463,76	5 165 417,17	3 255 273,32	457 004,54	446 684,00	0,00
2021	46 075 695,95	44 400 139,00	10 824 874,00	660 000,00	9 842 804,00	12 279 763,00	10 792 698,00	6 228 815,96	1 675 556,95	0,00	1 675 556,95
2022	45 298 141,78	45 298 141,78	11 041 371,48	673 200,00	10 039 660,00	12 525 358,26	11 018 552,04	6 353 392,28	0,00	0,00	0,00
2023	46 204 104,62	46 204 104,62	11 262 198,91	686 664,00	10 240 453,20	12 775 865,43	11 238 923,08	6 480 460,13	0,00	0,00	0,00
2024	47 248 186,71	47 248 186,71	11 487 442,89	700 397,28	10 445 262,26	13 031 382,74	11 583 701,54	6 610 069,33	0,00	0,00	0,00
2025	48 175 150,44	48 175 150,44	11 717 191,75	714 405,23	10 654 167,51	13 292 010,39	11 797 375,56	6 742 270,72	0,00	0,00	0,00
2026	49 128 653,45	49 128 653,45	11 951 535,59	728 693,33	10 867 250,86	13 557 850,60	12 023 323,07	6 877 116,13	0,00	0,00	0,00
2027	50 099 226,52	50 099 226,52	12 190 566,30	743 267,20	11 084 595,88	13 829 007,61	12 251 789,53	6 732 523,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 093 211,05	51 093 211,05	12 434 377,63	758 132,54	11 306 287,80	14 105 587,76	12 488 825,32	6 867 173,46	0,00	0,00	0,00
2029	51 997 075,27	51 997 075,27	12 683 065,18	773 295,19	11 532 413,56	14 387 699,52	12 620 601,82	7 004 516,93	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykryzających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Plan 30.06.2020	47 397 237,06	42 926 336,98	16 911 284,51	30 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 470 900,08	4 470 900,08	1 078 000,00
Wykonanie 30.06.2020	22 616 581,36	21 644 668,85	8 086 448,87	0,00	0,00	177 723,20	0,00	0,00	971 912,51	971 912,51	343 103,85
2021	44 975 695,95	39 800 139,00	17 192 845,62	30 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 175 556,95	0,00	0,00
2022	44 198 141,78	40 628 141,78	17 536 702,53	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00
2023	44 904 104,62	41 504 104,62	17 887 436,58	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2024	45 748 186,71	42 148 186,71	18 245 185,31	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2025	46 675 150,44	42 975 150,44	18 610 089,02	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2026	47 628 653,45	43 878 653,45	18 982 290,80	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2027	48 599 226,52	44 799 226,52	19 361 936,62	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2028	49 619 211,05	45 769 211,05	19 749 175,35	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2029	50 897 075,27	46 997 075,27	18 818 597,72	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan 30.06.2020	52 955,27	52 955,27	1 047 044,73	774 000,00	0,00	0,00	0,00	273 044,73	0,00
Wykonanie 30.06.2020	3 038 437,10	3 038 437,10	273 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	273 044,73	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Plan 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
Plan 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 000,00	0,00	3 633 080,35	3 906 125,08			
Wykonanie 30.06.2020	0	0	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	3 553 345,07	3 826 389,80			
2021	x	x	x	x	0,00	10 974 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	9 874 000,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 574 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 074 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 574 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 074 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 574 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	5 324 000,00	5 324 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			

<sup>3)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy <sup>z</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>z</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan 30.06.2020	5,04%	13,17%	15,44%	21,96%	21,86%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2020	4,84%	23,21%	25,99%	21,96%	21,86%	TAK	TAK
2021	4,76%	15,57%	15,57%	18,85%	18,75%	TAK	TAK
2022	4,52%	15,41%	15,41%	17,04%	16,94%	TAK	TAK
2023	4,97%	15,14%	15,14%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2024	5,38%	15,90%	15,90%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2025	5,22%	15,82%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	5,06%	15,60%	x	15,73%	15,80%	TAK	TAK
2027	4,82%	15,30%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2028	4,46%	14,87%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2029	3,19%	13,56%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan 30.06.2020	143 784,00	143 784,00	143 784,00	0,00	0,00	0,00	143 784,00	143 784,00	143 784,00
Wykonanie 30.06.2020	69 984,00	69 984,00	69 984,00	0,00	0,00	0,00	69 984,00	69 984,00	69 984,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	2 605 146,28	396 996,20	2 208 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	757 952,76	187 927,10	570 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Plan 30.06.2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

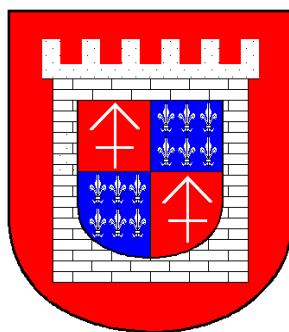
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z ostatnią aktualizacją, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.



### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów do 2019	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Procent (%)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2.+1.3)				8 719 263,08	2 260 065,27	2 605 146,28	757 952,76	29,09%	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 918,48
1.a	wydatki bieżące				1 293 473,00	898 601,83	396 996,20	187 927,10	47,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 809,00
1.b	wydatki majątkowe				7 425 790,08	1 361 463,44	2 208 150,08	570 025,66	25,81%	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 109,48
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 719 263,08	2 260 065,27	2 605 146,28	757 952,76	29,09%	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 918,48
1.3.1	wydatki bieżące				1 293 473,00	898 601,83	396 996,20	187 927,10	47,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 809,00
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	2020	1 143 473,00	801 314,00	346 996,20	163 975,10	47,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 664,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna	UMIG Rydzyna	2018	2020	150 000,00	97 287,83	50 000,00	23 952,00	47,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,00
1.3.2	wydatki majątkowe				7 425 790,08	1 361 463,44	2 208 150,08	570 025,66	25,81%	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 109,48
1.3.2.1	Rzobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2021	1 330 000,00	734 047,57	100 000,00	74 804,66	74,80%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa)	UMIG Rydzyna	2018	2020	1 235 150,08	36 681,50	1 180 150,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych	UMIG Rydzyna	2019	2021	300 000,00	99 924,29	100 000,00	58 141,99	58,14%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2019	2020	950 000,00	458 170,08	450 000,00	429 699,01	95,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 109,48
1.3.2.11	Modernizacja "stylowego" oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna	UMIG Rydzyna	2019	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Dotacja dla Rydzyskiego Ośrodka Kultury na przedsięwzięcie - Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2019	2020	310 640,00	32 640,00	278 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda	UMIG Rydzyna	2019	2021	3 150 000,00	0,00	50 000,00	7 380,00	14,76%	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2020 R.**

Rydzyzna, dnia 17.07.2020r.

ROK.3035.2.2019

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

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie finansowe dotyczące zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów na działalność prowadzoną przez Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie według stanu na dzień 30.06.2020r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury  
*Szymańska*  
mgr Magdalena Szymańska

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

Rydzyński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna NIP 697-230-65-40

TEL. 65)5380-583, email [rok@rydzyna.pl](mailto:rok@rydzyna.pl)

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020

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

**I PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2020	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	1 972 782,00 zł	767 344,96 zł	38,90%
<b>Dotacja od organizatora</b>	<b>1 193 000,00 zł</b>	<b>370 000,00 zł</b>	<b>31,01%</b>
Rydziński Ośrodek kultury	820 000,00 zł	320 000,00 zł	39,02%
Biblioteka	95 000,00 zł	50 000,00 zł	52,63%
Biblioteka - remont dotacja Gmina Rydzyna	278 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Dofinansowanie PROW ARiMR - remont ROK</b>	<b>59 182,00 zł</b>	<b>56 203,00 zł</b>	<b>94,97%</b>
<b>Dofinansowanie Instytut Książki</b>	<b>642 600,00 zł</b>	<b>321 300,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
<small>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016/2020</small>			
<b>Przychody własne</b>	<b>78 000,00 zł</b>	<b>19 841,96 zł</b>	<b>25,44%</b>
przychody z działalności kulturalnej	40 000,00 zł	13 625,00 zł	34,06%
przychody z działalności gospodarczej	18 000,00 zł	6 216,96 zł	34,54%
darowizny pieniężne	20 000,00 zł	- zł	0,00%

## II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2020	%
1	2	3	4
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 972 782,00 zł</b>	<b>755 278,65 zł</b>	<b>38,28%</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>463 000,00 zł</b>	<b>203 034,16 zł</b>	<b>43,85%</b>
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	286 000,00 zł	140 525,23 zł	49,13%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	115 000,00 zł	33 150,50 zł	28,83%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	62 000,00 zł	29 358,43 zł	47,35%
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>9 495,94 zł</b>	<b>1 550,26 zł</b>	<b>16,33%</b>
<b>Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 504,06 zł</b>	<b>1 101,91 zł</b>	<b>44,00%</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 497 782,00 zł</b>	<b>549 592,32 zł</b>	<b>36,69%</b>
zakup książek	70 000,00 zł	105,00 zł	0,15%
koszty zużycia materiałów	130 000,00 zł	33 225,64 zł	25,56%
energia	55 000,00 zł	31 625,12 zł	57,50%
usługi pozostałe	242 182,00 zł	20 233,91 zł	8,35%
usługi remontowe	30 000,00 zł	13 407,00 zł	44,69%
usł.remontowe - remont Biblioteka	960 600,00 zł	448 435,96 zł	46,68%
*** usł.remontowe z dotacji	642 600,00 zł	321 300,00 zł	50,00%
*** usł.remontowe wkład własny	318 000,00 zł	127 135,96 zł	39,98%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	10 000,00 zł	2 559,69 zł	25,60%

Zobowiązania wobec ZUS i US - zł

\*w tym wymagalne - zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 20 142,27 zł

Należności na dzień 30.06.2020 - zł

\*w tym wymagalne - zł

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

DYREKTOR  
Rydzińskiego Ośrodka Kultury  
*Magdalena Szymańska*  
mgr Magdalena Szymańska



Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury  
za pierwsze półrocze 2020r.

Rydzyzna dnia 17.07.2020r.

## I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzyskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2020 zostały wykonane w 38,90% tj. w kwocie 767.344,96 zł /plan 1.972.782,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 370.000,00 zł /plan 915.000 zł/. W podziale – Rydzyski Ośrodek Kultury 320.000,00 zł, Biblioteka 50.000,00 zł oraz dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na przeprowadzenie remontu budynku biblioteki w Rydzynie przy ul. Rynek 17 - 0,00 zł /plan 278.000,00/.

Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.

W roku 2019 został wyremontowany budynek ROK. Rydzyski Ośrodek Kultury złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na operację pn. „Rewitalizacja budynku Rydzyskiego Ośrodka Kultury”. Planowana przyznana kwota pomocy była na kwotę 59.182,00 zł. Realizacja projektu odbyła się w 2019r., złożenie wniosku o płatność również, natomiast rozliczenie nastąpiło w I półroczu 2020. Na konto Rydzyskiego Ośrodka Kultury wpłynęła kwota dofinansowania 56.203,00 zł.

pozytywnie został rozpatrzony wniosek złożony przez Rydzyski Ośrodek Kultury o dofinansowanie zadania w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016/2020, na zadanie „Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie” do Instytutu Książki. Przyznana kwota dofinansowania to 918.000,00 zł. Dofinansowanie zostało zaplanowane na dwa lata: w 2019 – 275.400,00 i w 2020 – 642.600,00 zł. W roku 2019 zrealizowano 100% dofinansowania, w pierwszym półroczu 2020 zrealizowano 50% dofinansowania tj. kwotę 321.300,00.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 25,44% tj. w kwocie 19.841,96 zł /plan 78.000,00 zł/.

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego	6.216,96 zł
- sprzedaż usług statutowych	13.625,00 zł
- darowizny	0,00 zł

Niższe wykonanie planu przychodów własnych związane jest z zawieszeniem działalności ROK w zakresie organizowania zajęć sekcji i w zakresie wynajmu sal, w okresie od połowy marca 2020 w związku z ogłoszeniem stanu wyjątkowego, stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID19.

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

## I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzyńskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 38,28% /Plan 1.972.782,00 zł/

Poniesiono koszty ogółem 755.278,65 zł w tym:

<b>1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>203.034,16 zł /plan 463.000,00/</b>
• Wynagrodzenia	<u>173.675,73 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	140.525,23 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	33.150,50 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>29.358,43 zł</u>

W Rydzyńskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 30.06.2020r. posiadało 7 osób, w tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe 33.150,50 zł /plan: 115.000,00/ są m.in.: wynagrodzenia wypłacone instruktorom za prowadzone sekcje działające przy ROK /wyd. 23.379,50 zł/ oraz opiekunom dzieci podczas organizowanego wypoczynku podczas ferii zimowych /wyd. 3.000,00/, obsługa związana z ochroną danych osobowych/ 2.600,00/, a także wynagrodzenia wypłacone podczas organizowanych i współorganizowanych imprez /4.171,00/. Niskie wykonanie planu /28,83%/ spowodowane jest zawieszeniem działalności ROK w zakresie organizowanych zajęć sekcji oraz imprez kulturalnych i plenerowych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii związanej z wirusem COVID19. Zawarte umowy zlecenia w okresie od połowy marca 2020 nie były realizowane.

<b>2. Pozostałe koszty</b>	<b>552.244,49 zł</b>
----------------------------	----------------------


Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 36,58% - plan 1.509.782,00 zł.

• <u>Zużycie materiałów</u>	<u>33.330,64 zł</u>
-----------------------------	---------------------

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

Na działalność sekcji działających przy ROK /sekcja plastyczna, sekcja taneczna, ZTL Moraczewo/ oraz organizację zajęć świetlicowych prowadzonych podczas ferii zimowych poniesiono nakłady na zakupy w łącznej wysokości 1.085,46 zł.

Artykuły biurowe, zakup pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego - koszt 14.567,48 zł. Zostały zakupione dwa komputery wraz

2 



z oprogramowaniem oraz sprzęt nagłaśniający

W związku z ogłoszeniem w całym kraju stanu epidemii wirusa COVID19 poniesione zostały nakłady za zakup środków bezpośrednich zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Zakupiono płyny dezynfekujące, rękawiczki, przyłbice a także dwie stacje do dezynfekcji rąk do budynku ROK. /8.054,06 zł/

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

- Dopuszono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę **105,00 zł.** /plan 70.000,00 zł/

Planowany zakup książek i nowości wydawniczych w całości planowany jest na drugie półrocze 2020., po zakończeniu remontu biblioteki.

- Zużycie energii i gazu 31.625,12 zł

- Usługi pozostałe /w tym remontowe/ 482.076,87 zł

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

Na usługi związane z funkcjonowaniem sekcji działających przy ROK sekcji oraz na organizację zajęć dla dzieci w ramach udziału w „Feriach Zimowych”, w pierwszym półroczu wydatkowano 1.391,44 zł.

Rydziński Ośrodek Kultury jest organizatorem dwóch cyklicznych imprez masowych, które odbywają się cyklicznie co roku, tj. Wianki oraz Dzień Wiatraka. W roku 2020 obie imprezy zostały odwołane w związku z epidemią wirusa COVID19.

ROK był organizatorem koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Novum zorganizowanego w Zamku w Rydzynie. Koszty poniesione na ww. przedsięwzięcie wyniosły 2.200,00 zł.

W październiku 2019 ROK przystąpił do realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2, Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 dot. zadania pn. Remont z modernizacją biblioteki w Rydzynie. Prace wykonywane są w budynku biblioteki znajdującym się przy ul. Rynek 17. Prace jakie wykonano w pierwszym półroczu 2020 polegały na remoncie

konstrukcji szachulcowej ścian szczytowych, wykonaniu dachu, wykonaniu posadzek i podłóg, robotach murarskich, robotach stolarskich związanych z stolarką okienną i drzwiową.

Poniesiono dotychczas koszty w kwocie 448.435,96 zł /plan 960.600,00 zł/, z czego 321.300,00 zł zostało pokryte z dofinansowania.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych /1.623,60 zł/, bibliotekarskich /1.194,00,00 zł/, monitoringu /430,50 zł/, a także koszty usług pocztowych /596,00 zł/, telekomunikacyjnych i informatycznych /1.228,15 zł/ i innych.

• Świadczenia urlopowe 1.550,26 zł

Rydziński Ośrodek Kultury nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenia urlopowe wypłacane są pracownikom z tytułu urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwalnie co najmniej 10 dni roboczych. W pierwszym półroczu zostało wypłacone świadczenie jednemu pracownikowi. Pozostałe wypłaty świadczeń planowane są na miesiąc lipiec-sierpień /plan 9.495,94 zł/

• Inne świadczenia na rzecz pracowników 1.101,91 zł

W pozycji tej ewidencjonowane są koszty poniesione na zakup herbaty oraz wody źródlanej dla pracowników w celach bhp, koszty badań lekarskich oraz szkoleń. /plan 2.504,06 zł/

• Pozostałe koszty 2.559,69 zł

W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieujęte w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych /548,50 zł/, ryczałty za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów /1.341,06 zł/ i koszty podróży służbowych pracowników oraz zleceniobiorców – zielone wakacje/670,13 zł/.

**Informacje dodatkowe:**

1. Stan środków na dzień 30.06.2020	20.142,27 zł
- środki na rachunku bankowym	20.142,27 zł
2. Zobowiązania /US, ZUS /na dzień 30.06.2020	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
3. Należności na dzień 30.06.2020	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł

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

DYREKTOR  
Rydzińskiego Ośrodka Kultury  
*Szymon*  
mgr Magdalena Szymańska