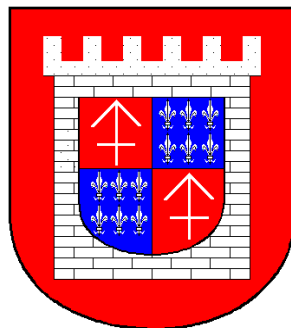


# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**



## **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2020 ROK**

Rydzyzna, 31 marzec 2021 r.

## **SPIS TREŚCI:**

1. Wstęp .....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych. ....	7
2.1. Dochody budżetowe według struktury. ....	7
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej. ....	9
3. Wykonanie wydatków budżetowych. ....	21
3.1. Wydatki budżetowe według struktury. ....	21
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej. ....	29
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołectkiego. ....	47
4. Przychody i rozchody budżetu. ....	49
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. ....	50

## **ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):**

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów. ....	52
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu. ....	53
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów. ....	60
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu. ....	61
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. ....	74
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych jednorocznych, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF na 2020 r. ....	80
Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. ....	83
Nr 8 Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego ....	84
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2020 r. ....	85
Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 r. ....	87
Nr 11 Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zez. na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ....	88
Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska ....	89

## 1. WSTĘP

Budżet 2020 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, dochody Gminy przekroczyły wielkość nominalną ponad 59 mln złotych, a wydatki ponad 49 mln złotych.

Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2020 r. wyniosły 59,4 mln złotych i były o 18,55 % wyższe niż w 2019 roku.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dużym źródłem dochodów były środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6,7 mln złotych, z czego 6 mln złotych to dofinansowanie do najważniejszego zadania inwestycyjnego obecnej kadencji samorządowej tj. przebudowy Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Gmina planuje wydatki z tego funduszu w 2021 roku. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2019 wzrosły o 11,57% i wyniosły 10,3 mln złotych. Dla porównania w 2019 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 9,2 mln złotych, a w 2018 r. - 7,7 mln złotych.

Wydatki w 2020 r. wyniosły 49,3 mln złotych i były wyższe o 4,71% niż w 2019 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 9,68% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 4,77 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 17,7 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 15,12%.

Największymi zadaniami w ubiegłorocznym budżecie były zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej tj.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa)”. Gmina na to zadanie w 2020 r. zaplanowała wydatki w kwocie 1,18 mln złotych. Prace zakończono i inwestycję wyniosła łącznie kwotę 1.0 mln złotych. Drugim zadaniem w tym zakresie była „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka oraz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Gmina na to zadanie w 2020 r. zaplanowała wydatki w kwocie 1.100 tys. złotych. Prace zakończono i inwestycję przyjęto na stan w IV kwartale na łączną kwotę 876 tys. złotych.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuowała współpracę z Powiatem Leszczyńskim na podstawie umowy z dn. 13.01.2020 r. w zakresie poprawy bezpieczeństwa, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa łąka. W tym celu zawarte było porozumienie co do finansowania tych zadań. Na drogę w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej udzielono pomoc finansową w kwocie 125 tys. złotych, na budowę chodnika w m. Tworzanice w kwocie 50 tys. złotych oraz na przebudowę drogi powiatowej w m. Tarnowa

łąka w kwocie 50 tys. Złotych. Powiat Leszczyński w dn. 27.01.2021 r. złożył stosowne rozliczenie otrzymanych kwot dotacji (dotacje rozliczone zostały w 100%).

Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W 2020 r. na rozdziale drogi gminne zrealizowane zostały przebudowy dróg gminnych m.in. w Rydzynie (ulice: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego – II etap – zadanie w ubr. zostało zakończone w I kwartale w kwocie 437 tys. złotych) oraz przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda w kwocie niecałe 9 tys. złotych. Ostatnie zadanie ujęte jest w WPF i zakończenie zaplanowane na koniec maja 2021r. i będzie to jedno z większych zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1,2 mln złotych oraz kwotę 719 tys. złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) – całość nakładów na to zadanie szacuje się na poziomie 2,3 mln złotych.

Z zadań jednorocznych w rozdziale drogi gminne zrealizowane zostały zadania: budowa chodnika na zapłociu w Kłodzie, parking w Rojęczynie, przebudowa drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (strefa przemysłowa), przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi, prace projektowe na przebudowę dróg gminnych na Osiedlu „Rydzyna 2000” oraz przebudowa zjazdu na drodze gminnej w m. Kaczkowo na łączną kwotę 376 tys. złotych. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Moraczewo, Pomykowo, Robczysko, Rojęczyn, Tarnowa łąka, Tworzanicach, Tworzankach oraz Kaczkowie za kwotę 622 tys. złotych. Gmina na drogi w Kaczkowie, Pomykowie, Dąbczu, Robczysku, Rojęczynie, Moraczewie oraz Tarnowej łące otrzymała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 121,9 tys. złotych (zgodnie z umowa nr 83/2020 z dn. 13.08.2020 r.).

W ubiegłorocznym budżecie zrealizowano kwotę 490 tys. złotych na cztery zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zrealizowane zadania obejmują wsparcie finansowe dla Policji na zakup radiowozy w kwocie 33 tys. złotych, dla Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochodów w system piany sprężonej CAFS w kwocie 7 tys. złotych oraz dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbcze w kwocie 450 tys. Złotych.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 18,0 mln złotych tj. 36,57% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 16,9 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 1,2 mln złotych.

W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2020 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 1,1 mln złotych. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 1.7 mln złotych w tym 273 tys. złotych stanowiły wolne środki art.217 ustawy o finansach publicznych, a planowane rozchody

wynosiły 9,1 mln złotych i zostały wykonane w wysokości 9,1 mln złotych, z czego 1,1 mln złotych na spłatę obligacji komunalnych oraz prawie 8,0 mln złotych są to rozchody na inne cele „lokaty”. Kwota rozchodów na inne cele pochodzi ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

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 została zaplanowana nadwyżka w wysokości 1.100.000,00 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (10 zmian) i Burmistrza (15 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 59.846.470,74 zł
- wydatki w wysokości 52.695.538,45 zł

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach została określona na poziomie 7.150.932,29 złotych, która przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Budżet za 2020 roku został wykonany następująco:

- dochody – 59.417.059,04 zł co stanowi 99,28 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/,
- wydatki - 49.329.187,32 zł co stanowi 93,61 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

W 2020 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 10.087.871,72 złotych. Gmina w 2020 roku planowała przychody budżetu w kwocie 1.922.297,73 zł i zostały wykonane w kwocie 1.706.272,60 zł. Planowane rozchody wynosiły 9.073.230,02 zł i zostały wykonane w wysokości 9.073.230,02 zł w tym 7.973.230,02 zł są to rozchody na inne cele nie związane ze spłatą długu. Kwota rozchodów na inne cele pochodzi ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 59.846.470,74 zł, zrealizowano w wysokości 59.417.059,04 zł tj. w 99,28,%. Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.

### 2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

**17.873.339,27 zł** stanowiły dotacje na zadania zlecone (§§ 2010,2060), które zostały wykonane w kwocie 17.742.399,41 zł tj. w 99,27%. Kwota 124,98 zł (wykonanie w 124,98 zł) w rozdziale 75814 stanowi dotację na pokrycie wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (czyli 2019r.) a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku sprawozdawczym czyli 2020r. Wydatki poniosła szkoła na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2020 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75056/2010 – 6.000,00 zł; 751/75107/2010 – 1.070,59 zł (w roku 2020 plan był zmniejszany o 1.050,00 zł); 751/75109/2010 – 6.875,22 zł; 801/80153/2010 – 4.363,37 zł (w trakcie roku plan został zmniejszony o 1.104,89 zł); 852/85215/2010 - 17,00 zł; 855/85501/2060 – 55.016,03 zł; 855/85502/2010 – 54.440,46 zł; 855/85503/2010 – 244,43 zł; 855/85504/2010 – 4.749,45 zł; 855/85513/2010 – 318,20 zł.

**11.980.991,00 zł** stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 12.225.578,98 zł tj. w 102,04%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 10.306.423,00 zł (97,15%), z CIT – 1.919.155,98 zł (139,88%).

**9.722.784,00 zł** stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 9.722.784,00 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 8.362.504,00 zł, część wyrównawcza 1.360.280,00 zł.

**8.923.655,65 zł** wynosił plan wpływów z podatków i opłat wraz z odsetkami. Zrealizowano 8.678.758,30 zł tj. w 97,26%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 6.170.303,49 zł (95,21%). Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 1.002.327,64 zł (97,76%). W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 239.899,18 zł (99,07%).

Należności pozostałe do zapłaty podatkach i opłatach na koniec 2020 roku wyniosły 957.090,03 zł, w tym zaległości netto 663.287,84 zł a nadpłaty wyniosły 26.156,94 zł. Kwota należnych odsetek z tytułu podatków i opłat wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 119.553,00 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2020 roku wysłano – 362 upomnień na łączną kwotę 127.463,43 zł oraz 238 tytułów wykonawczych na kwotę 42.058,70 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2020 rok

wystawiono 478 upomnień na kwotę 304.883,12 zł, 243 tytuły wykonawcze na kwotę 83.622,30 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 18 upomnień na kwotę 58.627,20 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 29.604,00 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2020 rok wystawiono 41 upomnienia na kwotę 67.602,00 złotych, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7.649,00 zł, w podatku rolnym od osób prawnych wysłano 6 upomnień na łączną kwotę 31.398,00 zł. W podatku leśnym od osób prawnych nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 3.188,00 zł. W zakresie zaległości od innych opłat (opłaty adiacenckie, planistyczne, zajęcie pasa) przeprowadzono następujące czynności egzekucyjne: W zakresie opłat adiacenckich od osób fizycznych wystawiono 22 upomnienia na kwotę 51.343,04 zł, a od osób prawnych 1 upomnienie na kwotę 1.674,69 zł. W zakresie opłat planistycznych i opłat za zajęcie pasa nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.052.607,14 zł; z tego w podatku od nieruchomości 853.836,99 zł a w podatku od środków transportowych 198.770,15 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 24.742,00 zł, a od osób fizycznych 41.368,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 38.244,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 125.000,00 zł, zrealizowane one zostały w kwocie 117.799,23 zł tj. w 94,24 %.

**8.876.905,02 zł** to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 8.816.516,55 zł tj. w 99,32%, w tym m.in.: ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 671.411,53 zł, pomoc finansowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kaczkowo, Pomykowo, Dąbcze, Robczysko, Rojęczyn, Moraczewo, Tarnowa Łąka w kwocie 121.875,00 zł, pomoc finansową od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda” w kwocie 1.253.408,02 zł z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, pomoc finansowa od Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 50.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbczu, wsparcie z rządowego programu „Tarcza dla samorządów” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.000.000,00 zł na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Rydzynie oraz 719.822,00 złotych również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie Gmina przeznaczyła te środki na zadanie związane z przebudową drogi gminnej w Kłodzie.



**1.459.840,00 zł** to pozostałe dochody /w tym m.in.: z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z odpłatności w przedszkolach, dzierżawa gruntów rolnych, za najem mieszkań komunalnych, świetlic i hali sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 1.322.498,13 zł tj. w 90,60 %.

**1.008.955,80 zł** stanowiły dotacje na zadania własne bieżące (§§ 2030,2040,2050,2440,2710), zrealizowane zostały w kwocie 908.523,67 zł. tj. w 90,05%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2020 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85213/2030 – 149,24 zł; 852/85214/2030 – 515,46 zł; 852/85216/2030 – 1.538,78 zł; 852/85219/2030 – 374,97 zł; 852/85230/2030 – 1.097,99 zł (w tym 156,47 zł jest to niewykorzystana dotacja zwrócona po terminie w dn. 20.01.ubr. i stanowiąca wydatek 2021 r.); 853/85395/2057 – 272,35 zł; 854/85415/2030 – 3.018,12 zł; 854/85415/2040 – 12.277,59 zł.

## **2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.150.135,48 zł i zrealizowano w kwocie 1.125.535,48 zł (97,86%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł, realizacja wyniosła 215.400,00 zł (89,75%) i dotyczy dochodów z tytułu zawarcia umowy dzierżawy Oczyszczalni Ścieków z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 141.875,00 zł, zrealizowano w 100% w kwocie 141.875,00 zł. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa 60/2020 z dn. 16.06.2020 r. w związku z uchwałą Sejmiku Nr XIX/322/20 z dn. 18.05.2020 r.) na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20.000,00 zł. Nowe nasadzenia wykonane były na ul. Wierzbowej w Dąbczu, ciąg dalszy alei Sułkowskich, teren zielony pomiędzy „czerwoną szkołą” a halą sportową oraz w Kaczkowie od drogi S5 w kierunku Jabłonna. W zrealizowanej kwocie dochodów jest także pomoc finansowa z tytułu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 83/2020 z dn. 13.08.2020 r. w związku z uchwałą nr XIX/322/20 z dn. 18.05.2020 r.) w kwocie 121.875,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kaczkowo, Pomykowo, Dąbcze, Robczysko, Rojęczyn, Moraczewo i Tarnowa Łąka. Obie otrzymane dotacje, pomoce finansowe zostały rozliczone z UMWW w Poznaniu.
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody

Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki wpłynęły w pełnej wysokości w celu realizacji zadania (plan 768.260,48 zł wykonanie: 768.260,48 zł - 100,00%).

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

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.266.761,02 zł i zrealizowano w kwocie 1.262.659,36 zł. (99,68%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowane dochody w kwocie 1.253.408,02 zł stanowią środki z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda”. Realizacja zadania potrwa do 31.05.2021r. dlatego też otrzymane środki zostały przyjęte do budżetu 2021 r. jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku wynikających z rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach. Ponadto w tym rozdziale wykazano dochody z tytułu różnych dochodów w wysokości 9.251,34 zł (plan 13.353,00 zł) - 69,28% związane ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego, wynikającego z wyroku sądowego SO w Poznaniu z Firmą INFRAKOM.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.216.903,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.177.322,58 zł (96,75%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 700.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 647.914,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w Kaczkowie i Dąbczu oraz nieruchomości gminnych niezabudowanych w Kłodzie i w Rydzynie. Drugą dużą pozycję w planie stanowią dochody z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 450.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 474.003,72 zł (105,33%). Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 310.761,68 zł, z tego 307.519,82 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych. W ramach mieszkań komunalnych kwota 117.141,20 zł dotyczyła bieżących zaległości, a kwota 190.378,62 zł stanowi

zaległość sądową (w egzekucji komorniczej). W celu egzekwowania zaległości wysyłane były wezwania.

Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. m.in.: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10.602,53 zł (plan 18.900,00 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste wyniosły 23.203,68 zł (plan 30.000,00 zł), odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 94,72 zł (plan 3,00 zł) a wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 13.543,14 zł (plan 12.000,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły 7.960,79 zł (plan 6.000,00 zł).

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 9 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2.204,65 zł, w tym od osób fizycznych 8 wezwań na kwotę 461,21 zł a od osób prawnych 1 wezwanie na kwotę 1.743,44 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 309.870,00 zł i zrealizowano w kwocie 303.546,82 zł (97,96%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 81.762,00 zł, zrealizowano w kwocie 81.718,20 zł (99,95%), Gmina zrealizowała z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 81.712,00 zł (plan 81.712,00 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych. Gmina uzyskała także kwotę 6,20 zł, (plan 50,00 zł), jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności ze zbioru PESEL z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody zaplanowano w wysokości 54.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 55.056,12 zł (101,96%). Dochody pochodzą z różnych dochodów w głównej mierze z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS (płaconych przez pracownika), która miała na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w kontekście trwającej epidemii COVID-19 za okres trzech miesięcy III-V/2020 oraz pozostałe dochody z tytułu zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu,
- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, dochody zaplanowano w wysokości 25.324,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.324,00 zł (76,31%). Dochody pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na przeprowadzenie spisu rolnego według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmował równocześnie cały kraj.

Niewykorzystaną dotacją w kwocie 6.000,00 zł zwrócono na rachunek Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 28.12.2020 r.

- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dochody pochodzą z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu potrzebnego na potrzeby uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej w ramach projektu „Zdalna szkoła” w kwocie 143.784,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.664,50 zł (73,29%). Dochody pochodzą z różnych dochodów (odszkodowanie komunikacyjne) i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 115.424,00 zł i zrealizowano w kwocie 108.528,19 zł (94,03%). Kwotę niewykorzystanej dotacji Gmina zwróciła na rachunek dysponenta.

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 wysokości 1.872,00 zł (100%). Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze.
- 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dochody zaplanowano w wysokości 100.440,00 zł, zrealizowano w wysokości 100.419,41 zł (99,98%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.070,59 zł Gmina zwróciła na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w dn. 18.09.ubr. W trakcie roku budżetowego został zmniejszony plan o 1.050,00 zł.
- 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 13.112,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.236,78 zł (47,57%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.875,22 zł Gmina zwróciła na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w dn. 10.06.ubr. oraz 22.12.ubr. W zrealizowanej kwocie dochodów ujęte są dwie dotacje na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w dn. 5.04.2020 r. i w dn. 13.09.2020 r. w związku z rezygnacją z funkcji radnego odpowiednio w obwodzie wyborczym nr 10 i nr 3.

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

W dziale zrealizowano dochody w wysokości 58.295,00 zł (plan 58.300 zł). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Dochody w całości zaplanowane i wykonane były jako dochody majątkowe. Kwota w wysokości 50.000,00 zł

zaplanowana była w formie dotacji na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbcze (zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł). W dn. 23.06.2020 r. Powiat Leszczyński oraz Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowną umowę w sprawie pomocy finansowej na rzecz MiG Rydzyna. Gmina Rydzyna w dn. 13.01.2021 r. dokonała rozliczenia dotacji. Pozostała realizowana kwota w wysokości 8.295,00 zł – 99,94% (plan 8.300,00 zł) pochodzi ze sprzedaży środka trwałego (ruchomego – w formie przetargu) Samochodu Pożarniczego JELCZ 325-GCBAM 5/32/8 wykorzystywanego przez OSP Dąbcze.

**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 20.904.646,65 zł i zrealizowano w kwocie 20.904.337,28 zł (100,00%). 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 15.954,66 zł (159,55%). Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne zostały zrealizowane przez urzędy skarbowe,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 5.228.077,34 zł, zrealizowano w wysokości 5.061.128,29 zł (96,81%). 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 3.201.578,31 zł, zrealizowano w wysokości 3.144.422,01 zł (98,21%), 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 484.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 457.253,34 zł (94,47%), w tym: z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 268.925,38 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117.799,23 zł, z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 53.778,10 zł,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 11.980.991,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.225.578,98 zł (102,04%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 10.306.423,00 zł (97,15%),

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 1.919.155,98 zł (139,88%). Planowanie tych dochodów jest utrudnione z tego powodu, że Gmina planuje te dochody na podstawie danych historycznych, a ze względu na szybkie zmiany zachodzące w gospodarce dane te szybko mogą stać się nieaktualne. Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz przedsiębiorstw.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.444.730,98,00 zł i zrealizowano w kwocie 16.444.740,09 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 8.362.504,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.362.504,00 zł (100,00%),
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.360.280,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.360.280,00 zł (100,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 6.721.946,98 zł, zrealizowano 6.721.956,09 zł (100,00%). Głównym źródłem dochodów są środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego), które wypłynęły na wyodrębniony rachunek Gminy Rydzyna w kwocie 6.000.000,00 zł w dn. 11.12.2020 r., w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie we wrześniu ubr., środki planowane są do wydatkowania w 2021 r. na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie” oraz w kwocie 719.822,00 zł w dn. 31.08.2020 r. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda”, celem zrównoważenia budżetu zostały zaplanowane jako rozchody budżetu 994 – przelewy na rachunki lokat. Kwota 6.719.822,00 zł w budżecie Gminy ujęta została w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia”, paragraf 6290 – „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”. Zgodnie z uchwałą Nr 3/199/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 r. dochody te powinny być ujęte w rozdziale 75816 – „Wpływy do rozliczenia”, paragraf 6290. Z uwagi na to, iż rok budżetowy 2020 r. się zakończył i nie było możliwości wyeliminowania nieprawidłowości, Kolegium Izby na podstawie art. 158 § 2w związku z art. 156 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ograniczyło swoje działania do wskazania, iż uchwała podjęta została z naruszeniem prawa. Pozostałe dochody to dochody z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bieżącym oraz dotacji z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 124,98 zł. Dotacja stanowi refundację za wydatki poniesione przez Gminę ze środków własnych w 2019 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2020 r. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2020 roku subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.071.867,81 zł i zrealizowano w kwocie 991.861,64 zł (92,54%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 140.668,00 zł, zrealizowano w wysokości 142.563,33 zł (101,35%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływy z usług, różnych opłat i dochodów oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanych z rezerwy celowej w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł (plan 12.000,00 zł) realizowanej przez SP Rydzyna. Dochody w wysokości 13.634,24 zł (plan 12.000,00 zł) pochodzą z wynajmu hali sportowej w Dąbczu i realizowane są przez SP Dąbcze,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 16.225,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.412,0 zł (101,15%), w tym 15.725,00 zł to wpływy z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne przekazywane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody oraz 687,00 zł to wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 813.140,00 zł, zrealizowano w wysokości 731.781,88 zł (89,99%). Dochody z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkole zrealizowane zostały w kwocie 393.130,00 zł, wpływy pochodzące z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie w kwocie 214.228,60 zł oraz dochody uzyskane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie gminy Rydzyna (dzieci z poza gminy) w kwocie 124.413,28 zł (plan 110.000,00 zł)
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dochody zaplanowano w wysokości 101.834,81 zł, zrealizowano w wysokości 98.576,33 zł (96,80%). W trakcie roku budżetowego dysponent zmniejszył plan o kwotę 1.104,89 zł. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.363,37 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - dochody zrealizowano w wysokości 2.528,10 zł (plan 0,00 zł). Są to dochody pochodzące z tytułu odszkodowania za zalanie sal lekcyjnych w SP Dąbcze.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 161.749,90 zł i zrealizowano w kwocie 172.961,16 zł (106,93%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.000,00 zł (100,00%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w formie dotacji celowych w wysokości 6.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.450,76 zł (97,74%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 149,24 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 4.550,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.034,54 zł (88,67%), zaplanowane dochody stanowiły dotację celową. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 515,46 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 150,00 zł, zrealizowano w wysokości 133,00 zł (88,67%). Zaplanowana dotacja w tym rozdziale była przeznaczona na wypłatę tzw. dodatków energetycznych. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 17,00 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 67.111,00 zł, zrealizowano w wysokości 65.572,22 zł (97,71%) w całości stanowiły dotację celową. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.538,78 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 33.591,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.100,87 zł (146,17%), dochody zrealizowane w wysokości 33.216,03 pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i własne. Kwotę niewykorzystanej dotacji na zadania własne w wysokości 374,97 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Natomiast dochody zrealizowane w kwocie 15.877,56 zł (plan 0,00 zł) pochodzą z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS (płaconych przez pracownika), która miała na celu zaradzenie poważnym



zaburzeniom w gospodarce w kontekście trwającej epidemii COVID-19 za okres trzech miesięcy III-V/2020 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 11.600,00 zł, wpływy z świadczonych usług wyniosły 13.220,77 zł (113,97%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 32.147,90 zł, zrealizowano w wysokości 28.449,00 zł (88,49%). Dochody pochodziły z dotacji celowej. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 941,52 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Natomiast po rozliczeniu dotacji przez MGOPS, dysponent wskazał na nieprawidłowości w rozliczeniu, gdzie omyłkowo przyjęto wkład własny na poziomie 40% a powinno być 40,33%. W związku z powyższym wystąpiła konieczność uzupełnienia zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 r. w dn. 20.01.ubr. w wysokości 156,47 zł. Kwota ta została zwrócona po terminie, w związku z tym ujęta jest jako wydatek budżetu 2021 r. w § 2950.

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

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 52.749,00 zł i zrealizowano w wysokości 52.477,55 zł (99,48%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w formie dotacji 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 j.s.t. W dn. 12.10.2020 r. podpisano umowę o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Projekt realizowany był przez MGOPS w Rydzynie.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 30.567,00 zł i zrealizowano 15.271,29 zł (49,96%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Dotację celową planowaną w kwocie 10.597,00 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), zrealizowano w wysokości 7.578,88 zł (71,52%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.018,12 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Ponadto Gmina otrzymała dotację w wysokości 19.970,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego

programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zrealizowano w kwocie 7.692,41 zł (38,52%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 12.277,59 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.801.209,00 zł i zrealizowano w kwocie 16.683.565,81 zł (99,30%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 12.970.370,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.915.353,97 zł (99,58%), dochody pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone programu „Rodzina 500+”. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 55.016,03 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 3.341.161,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.283.844,95 zł (98,28%), kwota 3.261.720,54 zł stanowiła dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone, pozostała kwota 22.124,41 zł stanowi 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 54.440,46 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 600,00 zł, zrealizowano w wysokości 356,54 zł (59,42%), dochody 355,57 zł pochodzą z dotacji celowej, pozostała kwota 0,97 zł stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu Karty Dużej Rodziny. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 244,43 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 470.110,00 zł, zrealizowano w wysokości 465.360,55 zł (98,99%). Dochody w kwocie 463.660,55 zł (plan 468.410,00 zł) – 98,99% pochodzą z dotacji celowej. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.749,45 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Pozostała kwota 1.700,00 zł (plan 1.700,00 zł) – 100,00% pochodzi ze środków z Funduszu Pracy w związku z realizacją programu asystent rodziny,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 18.968,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.649,80 zł (98,32%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 318,20 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.

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 176.200,00 zł i zrealizowano w kwocie 65.899,86 zł (37,40%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dochody zaplanowano w wysokości 2.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.552,48 zł (98,17%). Dochody zrealizowane z tytułu poniesienia kosztów naprawy kabla uszkodzonego w miejscowości Pomykowo przez firmę IROTECH,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 32.937,42 zł (65,87%), całość to środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - Wydział Ochrony Środowiska,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 123.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.409,96 zł (24,60%), dochody zrealizowane głównie to dochody majątkowe ze sprzedaży drzewa w kwocie 4.600,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 24.609,96 zł (w tym w kwocie 13.490,30 zł stanowią dochody z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS, która miała na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w kontekście trwającej epidemii COVID-19 za okres trzech miesięcy III-V/2020 oraz wpływ za odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia gminy) oraz z tytułu kar w związku z nieterminowym rozliczeniem się z umowy w wysokości 1.200,00 zł. W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 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 z balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”. Realizacja tych dochodów nastąpiła w styczniu 2021 r.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 13.508,60 zł (67,54%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług - 13.508,60 zł - plan 20.000,00 zł (za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe).

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.656,00 zł i zrealizowano w kwocie 31.174,52 zł (51,40%). Realizacja tych dochodów nastąpiła rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowane dochody w wysokości 31.174,52 zł - to głównie wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hali sportowej w Rydzynie w kwocie 30.056,45 zł (50,09%). Niski poziom realizacji wynika z obostrzeń wynikających z panującą epidemią COVID-19.

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 52.695.538,45 zł zrealizowano w wysokości 49.329.187,32 zł tj. w 93,61%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.

#### 3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 10,70% tj. 5.633.900,08 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 89,30% tj. 47.061.638,37 zł na działalność bieżącą.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.633.900,08 zł został zrealizowany w kwocie 4.774.264,31 zł (84,75%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wieloletnich wydatków majątkowych (ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Plan wydatków na jednoroczne zadania majątkowe 3.470.750,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.909.421,86 zł (83,83%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 3.470.750,00 zł zaplanowano na finansowanie następujących 37 zadań majątkowych:

- 1) 1.100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. S.Wyspiańskiego i W.Kossaka oraz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zadanie zrealizowano w kwocie 876.685,60 zł (79,70%). Prace budowlane wykonywane były w dwóch miejscach – pierwsza lokalizacja to osiedle Młyńska Góra i swym zasięgiem obejmowała ul. Kossaka, Witkiewicza, Chełmońskiego, Grottgera i Gierymskiego; druga – to budowa na ul. Wyszyńskiego, tuż za budynkiem OSP Rydzyna. Zadanie wykonywały Firma Budowlana A. Maruszczak Sp.J. oraz Vipro sp. z o.o. Zakres rzeczowy obydwóch sieci, to blisko 1000 m kanałów grawitacyjnych i 500 m rurociągu tłocznego wraz z przepompowniami.
- 2) 215.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbczu” (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Dąbcze), zadanie zrealizowano w kwocie 210.350,27 zł (97,84%). Zadanie w kwocie 121.943,77 zł (dz. 522) zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP. Zadanie w kwocie 81.887,50 zł

- (dz. 268/1) zrealizowała firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 3) 85.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Moraczewie” (w tym 11.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Moraczewo), zadanie zrealizowano w kwocie 84.662,72 zł (99,60%). Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
  - 4) 65.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowie” (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Pomykowie), zadanie zrealizowano w kwocie 64.337,37 zł (98,98%). Zadanie w kwocie zrealizowała firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP
  - 5) 42.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysku” (w tym 7.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Robczysko). Zadanie zrealizowano w kwocie 41.066,71 zł (97,78 %), Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
  - 6) 40.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rojęczynie, z DW w stronę Junoszyzna” (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Rojęczyn). Zadanie zrealizowano w kwocie 38.792,15 zł (96,98%). Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
  - 7) 40.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowej Łące” (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Tarnowa Łąka). Zadanie zrealizowano w kwocie 35.516,66 zł (88,79%). Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
  - 8) 150.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej w Kaczkowie (zw.Kozi Rynek)” (w tym 12.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Kaczkowo). Zadanie zrealizowano w kwocie 143.215,62 zł (95,48%). Zadanie w kwocie 62.432,91 zł (dz. 40, 52/1) zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP. Zadanie w kwocie 77.215,71 zł (dz. 161) zrealizowała firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- Na wyżej wymienione zadania (od poz.2-8) udzielona została pomoc finansowa ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 121.875,00 zł,

- 9) 12.800,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanicach – fundusz sołecki, zrealizowano 2.460,00 zł (19,22%) w formie dokumentacji projektowej,
- 10) 8.800,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzankach” – całość z funduszu sołeckiego wsi Tworzanki. Zadanie zrealizowano w kwocie 1.722,00 zł (19,57%) w formie dokumentacji projektowej,
- 11) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)”, zrealizowano w kwocie 492,00 zł (4,92%),
- 12) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w Tworzanicach”, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł (100,00%). Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na podstawie umowy z dn. 13.01.2020 r.,
- 13) 125.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej”, zrealizowano w wysokości 125.000,00 zł (100,00%). Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na podstawie umowy z dn. 13.01.2020 r.,
- 14) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowej Łące”, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł (100,00%). Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na podstawie umowy z dn. 13.01.2020 r.,
- 15) 38.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika na zapłociu w Kłodzie (w tym fundusz sołecki 20.000,00 zł), zadanie zrealizowano w wysokości 37.945,50 zł (99,86%). Zadanie wykonała Firma Usługowo-Handlowa Tomasz Szulc.
- 16) 91.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu w Rojęczynie”, zadanie zrealizowano w wysokości 90.694,85 zł (99,66%). Zadanie wykonała firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z Krobi.
- 17) 168.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (strefa przemysłowa)”, zrealizowano w wysokości 167.928,89 zł (99,96%). Zadanie obejmowało prace nadzoru archeologicznego, budowy sieci wodociągowej na działkach 187/38 i 187/49 wykonanej przez Zakład Usług Wodnych oraz prace polegające na przebudowie drogi (utwardzeniu jezdni destruktem asfaltowym) przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.,
- 18) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi”, zadania nie zrealizowano. Zadanie zaplanowane jest na rok 2021,
- 19) 72.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu „Rydzyńskie 2000” (prace projektowe)”, zadanie zrealizowano w wysokości 66.415,00 zł (92,24%), w całości dotyczyło wykonania map oraz dokumentacji projektowej na Osiedlu 2000 i dotyczące ulic M.Konopnickiej, J.Pawła II, B.Prusa, A.Fredry, J.I.Kraszewskiego,

M.Reja, J.Kochanowskiego, Jana z Czerniny, M.Dąbrowskiej, E.Orzeszkowej, J.Brzechwy, Wł.Reymonta oraz Pl. Pisarzy Polskich w Rydzynie.

- 20) 14.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zjazdu na drodze gminnej w miejscowości Kaczkowo”, zadanie zrealizowano w wysokości 13.202,82 zł (94,31%). Przebudowana polegała na przebudowie odcinka drogi gminnej w m. Kaczkowo – połączenie z drogą wojewódzką nr 309. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne DROGOMEL Sp.J.
- 21) 80.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Augustowie (wykup gruntów)”, zadanie zrealizowano w kwocie 80.000,00 zł (100,00%). W dn. 17.08.2020 r. podpisano stosowny protokół uzgodnień i w ślad za nim zawarto akt notarialny. W skład zadania wchodził wykup działki nr 109/1 o powierzchni 0,1364 ha,
- 22) 35.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji na zakup radiowozu dla Zespołu Dzielnicy w Rydzynie”, zadanie zrealizowano w kwocie 33.149,00 zł (94,71%). Gmina Rydzyna podpisała z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu porozumienie w dn. 09.07.2020 r na zakup radiowozu celem poprawy realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. W dn. 04.01.2021 r. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu złożyła stosowne rozliczenie na kwotę 33.149,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.851,00 zł zwrócona została na rachunek Gminy. Pojazd Hyundai Tucson, samochód osobowy typu suv w wersji oznakowanej otrzymał Zespół Dzielnicy w Rydzynie. Pojazd został zakupiony w systemie 50:50, w połowie ze środków finansowanych z Komendy Głównej Policji, a w połowie dzięki wsparciu i zaangażowaniu Gminy Rydzyna oraz Starostwa Powiatowego w Lesznie.
- 23) 7.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochodów w systemie piany sprężonej CAFS”, zadanie zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł (100,00%). Gmina Rydzyna z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie podpisała umowę nr 4.2020 w dn. 19.06.2020 r. Komenda rozliczyła się z dotacji w dn. 28.12.2020 r. Dotacja została rozliczona w całości.
- 24) 450.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbczu”, zadanie zrealizowane zostało w kwocie 450.000,00 zł (100,00%). W dn. 17.06.2020 r. Gmina Rydzyna zawarła umowę w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Dąbcze na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 18.320 4x4 BB. W dn. 30.12.2020 r. OSP Dąbcze złożyło stosowne rozliczenie. Dotacja w całości została rozliczona. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.002.856,51 zł.
- 25) 40.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna”, zadanie zostało niezrealizowane, zaplanowano w budżecie 2021 r.,



- 26) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł (100,00%). W dn. 25.03.2020 r. Gmina Rydzyna podpisała z WSZ umowę nr 37/DD/2020 o udzieleniu dotacji celowej z przeznaczeniem na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem (SARS Co V-2). W dn. 26.10.2020 r. WSZ złożył stosowne rozliczenie dotacji. Dotację rozliczono w całości.
- 27) 40.000,00 zł zaplanowano na zakup urządzeń do Stref Aktywności Rodzinnej, zadania nie zrealizowano (zaplanowano ponownie w 2021 r.),
- 28) 145.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”, zadanie zrealizowano w wysokości 46.103,84 zł (31,80%), w ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Fredry oraz Kraszewskiego w Rydzynie zrealizowanego przez firmę PHU WAT Sp. z o.o. (10.455,00 zł), budowę linii kablowej na ul. Wolności w Rydzynie oraz montaż złącza kablowego na rondzie Młyńska Góra zrealizowanego przez Firmę Handlowo Usługowa Grzegorzewski z Tworzanic (14.123,84 zł), dokumentację projektową oświetlenia w Dąbczu, Al. Sułkowskiego oraz rondo w Rydzynie zrealizowane przez Studio Projektów W. Poprawa (13.776,00 zł) oraz mapy do celów projektowych na Al. Sułkowskiego w Rydzynie i w Dąbczu, ul. Magnoliowa zrealizowane przez Biuro Usług Geodezyjno- Kartograficznych J. Kołodziej (7.749,00 zł),
- 29) 65.000,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie zrealizowano w wysokości 59.964,99 zł (92,25%), dofinansowano 11 oczyszczalni przydomowych w przedziale od 2.964,99 zł do 30.000,00 zł
- 30) 10.000,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie zrealizowano w wysokości 8.138,86 zł (81,39%), udzielono dofinansowania 7 osobom w kwocie od 332,64 zł do 3.000,00 zł,
- 31) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie, ul. Wolności, zadanie nie zrealizowano, zaplanowano w budżecie 2021 r.,
- 32) 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ciągnika dla UMiG (używany)”, zadanie zrealizowano w kwocie 12.300,00 zł (82,00%). Zakupiono ciągnik rolniczy KUBOT M7040 na potrzeby urzędu,
- 33) 25.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie – prace projektowe”, zadanie nie zrealizowano, zaplanowano w budżecie 2021 r.,
- 34) 13.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup klimatyzacji do świetlicy w Jabłonnej”, zadanie zaplanowano z funduszu sołectkiego, zrealizowano w wysokości 8.000,01 zł (61,54%),

- 35) 14.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup klimatyzacji w Tarnowej Łące” (w tym w kwocie 9.000,00 zł zaplanowano z funduszu sołeckiego), zadanie zrealizowano w wysokości 13.500,00 zł (96,43%),
- 36) 25.150,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie” (w tym fundusz sołecki 10.150,00 zł), zadanie zrealizowano w wysokości 23.680,00 zł (94,16%),
- 37) 20.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tablicy wyników dla Hali Sportowej w Rydzynie”, zadanie zrealizowano w kwocie 17.097,00 zł (85,49%).

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zaplanowano kwotę 2.560.146,28 zł, zrealizowano w wysokości 2.232.881,45 zł (87,22%). W ramach programów wieloletnich ujętych WPF wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 368.039,00 zł (plan 396.996,20 zł), natomiast wydatki majątkowe kwotę 1.864.842,45 zł (plan 2.163.150,08 zł). Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (ujętych w WPF) został zaprezentowany w **załącznik Nr 7** do sprawozdania.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

Wydatki bieżące:

- 1) Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, na zadanie wydatkowano 321.722,00 zł (plan: 346.996,20 – 92,72%),
- 2) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna, na zadanie wydatkowano w 2020 r. 46.317,00 zł (plan: 50.000,00 zł – 92,64%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie realizowane jest przez okres 3 lat do 2020 r. przez Concordia Polska.
- 3) Dowóz uczniów do szkół, zadanie zaplanowano na lata 2021 – 2022 w kwocie łącznej 700.000,00 zł,
- 4) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna, zadanie zaplanowano na lata 2021-2023. Na początku 2021 r. przeprowadzony zostanie przetarg nieograniczony celem wybrania firmy ubezpieczającej.

Wydatki majątkowe:

- 1) Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 1.230.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2021.

W 2020 r. zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, zrealizowano 95.011,66 zł (95,02%). Wykonano budowę sieci wodociągowej na Al. Sułkowskiego oraz ul. Witkiewicza w Rydzynie przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na Al. Sułkowskiego przez firmę Instal-Koncept Ł. Fiszer. Ponadto w ramach zadania wykonano m.in. dokumentację projektową na sieć: wodociągową w Kłodzie – tereny przemysłowe, wodociągową i kanalizacyjną w Dąbczu ul. Brzozowa, Leśna Osada oraz kanalizacyjną w Dąbczu ul. Rydzińska .

- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa). Zadania planuje się w latach 2018-2020, łączny koszt zadania to kwota 1.235.150,08 zł. W 2020 roku zaplanowano nakłady w wysokości 1.180.150,08 zł, wydatkowano 971.571,04 zł (82,33%). Zadanie zostało zakończone i przyjęte na stan. Zadanie wykonał Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. D. Bartczak z Osiecin w wysokości 936.633,72 zł w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP,
- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych. łączny koszt zadania to kwota 300.000,00 zł zaplanowana na lata 2019-2021. Na to zadanie w 2020 r. zaplanowano 100.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.709,74 zł (73,71%). Wykupów sieci dokonano na działkach znajdujących się w miejscowości Dąbcze, Kłoda i Moraczewo.
- 4) Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego Czarnieckiego w Rydzynie. Całą inwestycję zaplanowano jest na lata 2019-2020 na kwotę 950.000,00 zł. Na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 450.000,00 zł, zrealizowano 437.694,01 zł (97,27%). Zadanie wykonywała firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP na kwotę 422.319,01 zł. Zadanie zostało zakończone i przyjęte na stan.
- 5) Modernizacja „stylowego” oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna. Zadanie zaplanowano na lata 2019-2023. Na rok 2020 r. zaplanowano 5.000,00 zł, zadania nie zrealizowano.
- 6) Dotacja dla Rydzińskiego Ośrodka Kultury na przedsięwzięcie – Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie. Zadanie zaplanowano na lata 2019-2020 w formie dotacji. W 2020 r. zrealizowano w kwocie 278.000,00 zł w zaplanowanej wysokości. Remont zakończył się w 2020 r. Projekt realizowany przez Rydziński Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.
- 7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda. Zadanie zaplanowano na lata 2019-2021 w kwocie 2.350.000,00 zł. Na rok 2020 r. zaplanowano 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.856,00 zł (17,72%) Wydatki polegały na wykonaniu prac projektowych. Zadanie rozpoczęto 1.11.2020 r., a planowane oddanie do użytkowania na 30.06.2021 r. Gmina zawarła umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przebudowy drogi

na kwotę 1.253.408,02 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Gmina na to zadanie otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 719.822,00 zł.

- 8) Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”, zadanie planowano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 13 mln. zł. Przedmiotem będzie przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie. Obecnie szkoła mieści się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przebudowa dotyczy budynku byłego gimnazjum, który zostanie rozbudowany. Rozbudowa przewiduje budowę nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz gabinety lekarski i dentysty. Do każdej części przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych. Gmina Rydzyna na to zadanie otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 mln. zł.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 47.061.638,37 zł, a zrealizowano go w kwocie 44.554.923,01 zł, tj. w 94,68%.

W planowanych wydatkach bieżących 17.445.128,81 zł tj. 37,07% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 16.700.022,57 zł tj. 95,73% planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w dziale pomocy społecznej i rodziny – 18.376.516,80 zł, tj. 39,05%, zrealizowano natomiast na poziomie 17.978.212,64 zł (97,84%).

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 3.839.644,89 zł, tj. 8,16% wydatków bieżących. Zrealizowano 3.547.040,45 zł, tj. 92,38% planu.

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.699.486,01 zł, zrealizowano 1.558.726,04 zł (91,72%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.612.705,00 zł, a zrealizowano 1.280.273,97 zł (79,39%), transport i łączność 713.691,20 zł, a zrealizowano 655.045,76 zł (91,79%), kulturę fizyczną 805.500,00 zł, zrealizowano 735.737,28 zł (91,34%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 44.492.671,91 zł (czyli 94,55% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 42.455.058,71 zł tj. 95,42%.

Pozostała kwota 2.568.966,46 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 2.099.864,30 zł, tj. 81,74 % planu.

#### WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2020 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 16.994.897,88 zł, wykonane zostały w wysokości 16.187.016,40 zł (95,25%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 12.770.680,65 zł, wykonanie 12.335.354,58 zł (96,60%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 494.440,00 zł, wykonanie 420.423,47 zł (85,03%),
- wynagrodzenie roczne, plan 901.265,83 zł, wykonanie 885.056,33 zł (98,21%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 2.522.269,13 zł, wykonanie 2.320.166,97 zł (91,99%),
- składki na fundusz pracy, plan 306.242,27 zł, wykonanie 226.015,05 zł (73,81%).

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 3.797.517,06 zł i zrealizowano w kwocie 3.318.646,50 zł (87,39%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 2.280.150,08 zł, zrealizowano w kwocie 1.848.256,64 zł (81,06%). Z tego rozdziału finansowane są dwa zadania inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i ruociągami tłocznymi w rejonie ul. S.Wyszyńskiego i W.Kossaka oraz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (realizacja 876.685,60 zł) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu – okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa (realizacja 971.571,04 zł). Zadania inwestycyjne zostały omówione wyżej.

- 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 20.113,88 zł (98,09%),
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 718.600,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 681.523,50 zł (94,84%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu, Moraczewie, Pomykowie, Robczysku, Rojęczynie, Tarnowej Łące, Tworzankach, Tworzanicach i Kaczkowie, zadania omówione zostały wyżej. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 121.875,00 zł. W zakresie wydatków bieżących zakupiono usługę posadzenia alei drzew miododajnych w wysokości 59.400,00 zł, gdzie Gmina pozyskała 20 tys. zł dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wlkp.,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 778.260,48 zł, zrealizowano w wysokości 768.752,48 zł (98,78%). W głównej mierze kwota dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Plan i realizacja w wysokości 768.260,48 zł. Zwrot akcyzy dotyczył 380 producentów rolnych (I półrocze – 203 producentów w wysokości od 54,69 zł do 31.000,00 zł, II półrocze 177 producentów w wysokości od 56,37 zł do 31.966,80 zł). W rozdziale tym zaplanowane było zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)”. Zadanie zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano 492,00 zł (4,92%)

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.831.691,20 zł i zrealizowano w kwocie 1.702.782,83 zł (92,96%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 346.996,20 zł, zrealizowano w wysokości 321.722,00 zł (92,72%) dotyczą dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12. W dn. 15.01.2021 r. MZK przesłało roczne rozliczenie dotacji w wyniku którego zwraca kwotę na konto Gminy 25.273,20 zł,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 225.000,00 zł, wykonanie 225.000,00 zł (100,00%). Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Pomoc dzieliła się na następujące zadania majątkowe: przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzаницe oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka. (wykonanie poszczególnych zadań omówiono powyżej pkt. 3.1.) Rada Miejska

Rydziny w ww. zakresie podjęła stosowne uchwały. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowne umowy o udzielenie pomocy a Powiat przedłożył stosowne rozliczenia z pomocy. Dotacje w całości zostały wykorzystane,

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 1.259.695,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.156.060,83 zł (91,77%). Gmina zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 333.323,76 zł - 90,90% (plan 366.695,00 zł) z tego m.in. na:
  - ⇒ zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic, kostka) – 59.345,68 zł,
  - ⇒ prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych w Rydzynie oraz w sołectwach) - 105.838,21 zł,
  - ⇒ zakup usług pozostałych (usługa: profilowanie dróg, najmu koparki, wywrotki, utrzymania pasa drogowego, odnowa oznakowania) – 115.570,37 zł
  - ⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w sprawie powództwa Infracom sp. o.o. vs. Gmina Rydzyna, w którym częściowo uwzględniona została apelacja powoda – dotyczy zadania wykonanego (kilka lat temu) w zakresie przebudowy Rynku w Rydzynie) – 52.569,50 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane na kwotę 893.000,00 zł, wydatkowała 822.737,07 zł (92,13%). Kwota ta obejmowała 8 zadań: przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda; budowa chodnika na zapłociu w Kłodzie; budowa parkingu w Rojęczynie; przebudowa drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (strefa przemysłowa); przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi; przebudowa dróg gminnych na Osiedlu „Rydzyna 2000” (prace projektowe); przebudowa zjazdu na drodze gminnej w m. Kaczkowo. Zadania szczegółowo zostały opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

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

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 527.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 502.028,19 zł (95,26%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W 2020 r. Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (drobne materiały budowlane)– 10.968,90 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 4.941,63 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna spraw oddanych Sądu w celu egzekucji zaległych czynszów – 24.229,15 zł w tym 12.229,15 zł dotyczą kosztów zastępstwa procesowego,

wywozy szamba – 23.884,32, przeglądy kotłów i budynków 12.384,19 zł, ) - całość 131.485,17 zł,

- remonty budynków komunalnych – 153.705,13 zł w tym m.in. :
  - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, montaż pieca c.o., stworzenie łazienki, usługi remontowe ścian i podłóg w Tarnowej Łące 79 – 50.760,00 zł,
  - usługa remontowa polegająca na wymianie drzwi, robotach instalacyjnych, wykonanie nowej łazienki, biały montaż, remont podłóg i ścian w Rydzynie, ul. Konstytucji 3 Maja 17 – 52.938,33 zł
  - wymiana drzwi i okien w budynku Kościuszki 3, Mickiewicza 2a oraz Zamkowa 3 w Rydzynie - 41.893,80 zł,
  - naprawa ogrodzenia w Dąbczu 39 – 2.084,00 zł.
- koszty administracji budynkami – 54.857,77 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także zadanie majątkowe pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Augustowie (wykup gruntów)”. Zadanie zostało omówione w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

#### **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 26.992,00 zł (67,48%). Wydatki na sporządzenie projektów planu miejscowego dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Dąbcze, Kłoda i w Rydzynie.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.839.644,89 zł i zrealizowano w kwocie 3.547.040,45 zł (92,38%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 81.712,00 zł, zrealizowano w wysokości 81.712,00 zł (100,00%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 222.000,00 zł, zrealizowano 203.693,55 zł. (91,75%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 3.079.824,89 zł, zrealizowano w wysokości 2.836.418,15 zł (92,10%),
- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, wydatki zaplanowano w wysokości 25.324,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.324,00 zł (76,31%),
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 36.569,84 zł (73,14%),
- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wydatki zaplanowano w wysokości 143.784,00 zł, zrealizowano w wysokości 143.784,00 zł (100,00 %). Gmina Rydzyna złożyła



dwa wnioski o wsparcie z projektu „Zdalna szkoła”. Z pierwszego wniosku Gmina zakupiła 24 komputery z drugiego 30 komputerów. Komputery zostały przekazane do Szkół Podstawowych w Dąbczu, Rydzynie i Kaczkowie. Zakup sprzętu przeznaczonego na potrzeby uczniów i nauczycieli sfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 237.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 225.538,91 zł (95,16%).

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:

- ⇒ 58.903,90 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 118.242,85 zł zakup materiałów i wyposażenia (w tym. m.in.: meble, komputery, drukarki, tonery, artykuły biurowe, papier, prasa i literatura specjalistyczna i branżowa),
- ⇒ 315.978,51 zł na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z zakupem usług pocztowych, z obsługą prawną, z opieką informatyczną, z kontrolą zarządczą, z obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych, przeglądem systemów klimatyzacji i wentylacji, przeglądy budynków Urzędu, monitoringiem, usługi konserwacji kserokopiarek, utrzymania serwerów zewnętrznych, archiwizacji dokumentów urzędowych).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 115.424,00 zł i zrealizowano w kwocie 108.528,19 zł (94,03%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.872,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.872,00 zł.(100,00%)
- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki zaplanowano w wysokości 100.440,00 zł, zrealizowano w wysokości 100.419,41 zł (99,98%). Kwota zaplanowana była na wydatki związane z obsługą wyborów Prezydenta RP (dwie tury wyborów), które odbyły się 28.06.ubr. oraz 12.07.ubr. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek dysponenta.

- rozdział 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 wysokości 13.112,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.236,78 zł (47,57%). Kwota zaplanowana była na wydatki związane z obsługą wyborów do Rady Miejskiej Rydzyny w obwodzie wyborczym nr 10 w Tworzanicach i nr 3 w Rydzynie w związku z rezygnacją dwóch radnych z funkcji. Pierwsze odbyły się 05.04.ubr. a drugie 13.09.ubr. W żadnym z przypadków nie przeprowadzono głosowania ze względu na zgłoszenie jednego kandydata. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek dysponenta.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 810.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 745.377,16 zł (91,97%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, wydatki zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 33.149,00 zł (94,71%). Środki przeznaczone były na zakup radiowozu dla dzielnicowych z Rydzyny,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.000,00 zł (100,00%). Środki przeznaczone były na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz system piany sprężonej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 618.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 604.486,06 zł (97,81%). W rozdziale tym 12.000 zł przeznaczono na dotację dla OSP Jabłonna w kwocie 2.000,00 zł na remont remizy, dla OSP Kaczkowo w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego (motopompa do wody zanieczyszczonej) i dla OSP Rydzyna 8.000,00 zł (w tym 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego – uprzęż do pracy na wysokości, radiotelefon przenośny oraz 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych – 10 kompletów). Jednostki OSP złożyły w terminie stosowne rozliczenie dotacji. W rozdziale tym ujęte zostało także zadanie majątkowe w formie dotacji na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbcze wraz z wyposażeniem. Zadanie opisane zostało w pkt. 3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł początkowo tylko w formie rezerwy, ciągu roku zrealizowano w wysokości 100.742,10 zł (91,58%). Zgodnie z pismem RIO nr WA-0280/18/2020 z dn. 11 marca 2020 r. w związku

z ustawą z dn. 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Regionalna Izba Obrachunkowa stała na stanowisku, że dopuszczalne jest rozdysponowanie środków z rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe, na wydatki wynikające z podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-Co V-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu środków ochrony osobistej, stacji dezynfekujących, plexi.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł na budowę monitoringu w Gminie Rydzyna, zadania nie zrealizowano. Zaplanowano w budżecie na 2021 r.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 420.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 289.562,64 zł (68,94%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z tzw. „kuponów odsetkowych” z tytułu emisji obligacji komunalnych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 177.454,90 zł i zrealizowano w kwocie 124,98 zł (0,07%). Realizacja w tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 124,98 zł, zrealizowano w wysokości 124,98 zł (100,00%). Są to wydatki otrzymane w formie dotacji, poniesionej przez jst w poprzednim roku budżetowym (tzn. 2019 r.) a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym (tzn. 2020 r.) z tytułu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano w wysokości 177.329,92 zł, rezerwy w ww. kwocie nie rozdysponowano.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17.445.128,81 zł i zrealizowano w kwocie 16.700.022,57 zł (95,73%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 11.167.728,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.814.351,09 zł (96,84%),
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 247.349,00 zł, zrealizowano w kwocie 233.021,66 zł (94,21%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 5.016.992,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.798.165,60 zł (95,64%), w tym dotacja podmiotowa dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole EKO BRZDĄC – 512.907,46 zł oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z Gminy Rydzyna a uczęszczające poza terenem gminy w kwocie 791.999,13 zł,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 290.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 272.423,74 zł (93,94%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 62.088,00 zł, zrealizowano w wysokości 41.392,30 zł (66,67%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 395.331,00 zł, zrealizowano w kwocie 338.076,10 zł (85,52%),
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki zaplanowano w kwocie 102.216,51 zł, zrealizowano w kwocie 98.958,03 zł (96,81%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 163.424,30 zł, zrealizowano w wysokości 103.634,05 zł (63,41%).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 232.641,78 zł, zrealizowano w wysokości 124.151,38 zł (53,37%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł (100,00%). Wydatki zrealizowano w formie dotacji dla WSZ w Lesznie z przeznaczeniem na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem (SARS CoV-2),
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki zrealizowano 2.000,00 zł (100,00%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 140.641,78 zł, zrealizowano w wysokości 72.151,38 zł (51,30%). W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w formie zakupu urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej, zadania nie zrealizowano,
- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano.

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 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze, gimnastykę korekcyjną,

zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczna, wydawanie posiłków, prowadzenia klubu dla uzależnionych, pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba). Wydatki ww. są w stosunku do ubiegłego roku wykonane w niewielkim stopniu w wyniku zamknięcia szkół w związku z pandemią.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.384.042,80 zł, zrealizowano w wysokości 1.142.154,04 zł (82,52%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 190.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 161.861,85 zł (85,19%),
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia. Wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.418,00 zł (84,18%),
- 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 6.450,76 zł (80,94%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 99.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 90.345,60 zł. (90,80%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 30.788,90 zł, zrealizowano w wysokości 18.548,92 zł (60,25%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 77.661,00 zł, zrealizowano w wysokości 65.572,22 zł (84,43%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 771.495,00 zł, zrealizowano w wysokości 639.242,98 zł (82,86%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 117.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 88.458,71 zł (75,16%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 57.147,90 zł, zrealizowano w wysokości 47.415,00 zł (82,97%),
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.440,00 zł (81,45%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 2.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.400,00 zł (100,00%).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 58.611,00 zł i zrealizowano w kwocie 58.308,39 zł (99,48%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.567,00 zł i zrealizowano w kwocie 17.166,01 zł (42,32%). Realizację wydatków nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i inne formy pomocy dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 16.992.474,00 zł i zrealizowano w kwocie 16.836.058,60 zł (99,08%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 12.970.370,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.915.353,97 zł (99,58%),
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 3.316.161,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.261.720,54 zł (98,36%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł, zrealizowano w wysokości 355,57 zł (59,26%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 541.375,00 zł, zrealizowano w wysokości 519.201,87 zł (95,90%),
- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, wydatki zaplanowano w wysokości 53.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 52.700,00 zł (99,43%)
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 68.076,85 zł (75,64%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wydatki zaplanowano w kwocie 18.968,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.649,80 zł (98,32%).

### Pomoc społeczna

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

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

W okresie roku 2020 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 85 rodzinom, w których przebywało ogółem 172 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 105 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba 65 rodzin, niepełnosprawność 53 rodzin, ubóstwo 20 rodzin, bezrobocie 18 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych 14 rodzin, 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. Kwota kryterium dochodowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł miesięcznie oraz w przypadku rodzin 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

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

Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 67 osób na łączną kwotę 73.580 zł. Przekazywana była pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia, mebli i sprzętu agd, pozyskiwanych przez Ośrodek.

### Bezdomność

Gmina Rydzyna posiada podpisane Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Rydzyna usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno. Na mocy Porozumienia Miasto Leszno zobowiązało się do zapewnienia i rezerwacji jednego miejsca całonocnego pobytu w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie przy ulicy Towarowej 10 dla bezdomnych mieszkańców Gminy Rydzyna. Pobyt obejmował miejsce noclegowe, pracę socjalną ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów, pomoc w załatwianiu

spraw socjalno-bytowych, możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego, w zakresie profilaktyki uzależnień oraz motywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Gmina Rydzyna zobowiązała się do ponoszenia tytułem (gotowości) rezerwacji miejsc odpłatności odpowiadającą części pełnego kosztu utrzymania jednego miejsca w Schronisku. W roku 2020 skierowano do Schroniska w Lesznie 2 osoby bezdomne z terenu Gminy Rydzyna. Dodatkowo 1 osoba bezdomna przebywała w Schronisku dla bezdomnych w Poznaniu (świadczenia udzielone w miejscu pobytu).

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2020 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 4 rodzinom wielodzietnym oraz 9 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży.

MGOPS realizował dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach zadań własnych gminy oraz wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, poprzez finansowanie dzieciom i młodzieży posiłków w przedszkolach i szkołach oraz osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności dla dzieci i osób dorosłych. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, z tej formy pomocy skorzystało mniej osób, głównie dzieci. Posiłki były w szczególności przygotowywane w formie cateringowej. Ogółem z pomocy w formie dożywiania skorzystały 32 osoby. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 47.415 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 28.449 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 wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnił 1 asystenta rodziny w ramach umowy o pracę. Pomoc ta została przydzielona 11 rodzinom. Na realizację zadania wydatkowano ogółem kwotę 55.541 zł, w tym z Funduszu Pracy 1.700 zł.

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

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



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

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

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. W roku 2020 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 11 dzieci z gminy Rydzyna. W związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, poniesione zostały koszty w kwocie ogółem 68.076 zł.

### Bezrobocie

Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. Bezrobocie wpływa na obniżenie standardu życia. Ulega pogorszeniu stan funkcjonowania rodziny, mogą pojawić się problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, zanik autorytetu rodzicielskiego, rozpad rodziny, a przejmowanie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych w konsekwencji może w prowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego. W roku 2020 w 18 rodzinach występował problem bezrobocia. Rodzinom dotkniętym skutkami bezrobocia udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych oraz zasiłku okresowego.

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

### Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 12 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 65.572 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania własnego gminy. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 13 osób. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie.

Dla 5 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 161.862 zł.

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

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

#### Problem uzależnień

MGOPS w 2020 r. udzielił wsparcia 3 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu.

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

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

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

#### Przeciwdziałanie przemocy

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

W gminie Rydzyna działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kurator sądowy. W roku 2020r. na terenie gminy Rydzyna realizowanych było 28 procedur „Niebieskich Kart”. Odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 142 posiedzenia Grup Roboczych, których celem było min. ustalenie planów pomocy rodzinie.

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

#### Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie realizuje powierzone zadanie, jakim jest udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna. Z pomocy skorzystało 9 rodzin w tym 22 uczniów. Na ten cel wydano 9.474 zł, w tym środki własne 1.895 zł.

Prowadzona była współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego. Na przestrzeni roku 2020 w zajęciach CIS brało udział 3 osoby z gminy Rydzyna.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły w życie zmiany dotyczące przyznawania KDR. Obecnie Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W roku 2020 zostało wydanych 178 Kart Dużej Rodziny.

MGOPS w Rydzynie ustalał także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 18.416 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 3.908 zł, a także dodatek energetyczny w łącznej wysokości 133 zł.

#### Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2020r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 435 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 4399 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 2387 świadczeń, świadczenia opiekuńcze 3612 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 79 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 233 świadczenia. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 2.773.078 zł. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 525 świadczeń, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 180.893 zł.

Prawo do świadczeń rodzinnych i ich wysokość jest systematycznie weryfikowana z uwagi na uzależnienie ich od wieku świadczeniobiorców oraz okresowych uprawnień do poszczególnych rodzajów świadczeń.

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

#### Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2020 r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 24 rodzin, w tym 39 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 180.500 zł. Kwoty zwrócone w roku 2020 przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 100.841 zł.

W 2020r. zrealizowano następujące działania: 29 zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji, 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, 24 informacje o przyznanym świadczeniu, 9 wywiadów z dłużnikiem alimentacyjnym. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane były informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego dotyczące 62 dłużników alimentacyjnych.

#### Rządowy Program Rodzina 500 Plus

Rządowy program Rodzina 500 Plus wspiera proces wychowywania dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie. Od dnia 01.07.2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie bez względu na osiągnięte dochody rodziny. W roku 2020 prawo do świadczenia wychowawczego zostało ustalone w stosunku do **1371** rodzin. Zostały wypłacone świadczenia na łączną kwotę **12.821.106 zł**.

#### Rządowy Program „Dobry Start”

MGOPS realizuje zadania wynikające z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego „Dobry start”. Program zakłada jednorazową wypłatę 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. Świadczenie 300 plus mogą otrzymać uczniowie szkół do 20. roku życia lub po 20. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz uczniowie niepełnosprawni szkół do 24. roku życia lub po 24. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie są brane pod uwagę ani dochód w rodzinie, ani liczba dzieci. W roku 2020r. zostało złożonych 1062 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 300 plus. Wypłacono 1501 świadczeń na łączną kwotę **450.300 zł**.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.189.486,01 zł i zrealizowano w kwocie 1.853.955,13 zł (84,68%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 22.621,86 zł (98,36%), zadania na terenie Gminy Rydzyna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 42.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 41.331,28 zł (98,41%),

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 71.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 64.344,40 zł (90,63%),
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 66.000,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w kwocie 63.774,21 zł (96,63%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 748.352,01 zł, zrealizowano w wysokości 621.993,65 zł (83,12%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 540.271,44 zł a wydatki inwestycyjne 46.103,84 zł, zaplanowane zostały 2 zadania: modernizacja „stylowego” oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna. Zadania zostały opisane w pkt.3.1.,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 59.964,99 zł (92,25%). Kwota zaplanowana jest 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 jest na dofinansowanie usuwania azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.164.134,00 zł, zrealizowano w wysokości 971.785,88 zł (83,48%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 790.764,48 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką komunalną (pracownicy gospodarczy). Na zakup usług przeznaczono kwotę 364.891,57 złotych, w tym m.in.:
  - 25.549,78 zł na usługę odbioru i zagospodarowania. Usługa polegająca na odbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwianiu odpadów pochodzących z działalności rolniczej,
  - 71.179,73 zł na usługi związane z pracami porządkowymi na terenie gminy,
  - 38.610,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  - 5.535,00 zł na zakup usług związanych z opracowaniem operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
  - 23.236,00 zł za usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości,
  - 10.094,78 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
  - 33.653,34 zł za prace pielęgnacyjne w konarach drzew i ich ścinek na terenie gminy, nowe nasadzenia, zagospodarowanie terenów zielonych, usługi leśne,

- 7.687,50 zł za rocznych przegląd budynków będących własnością Gminy,
- 8.182,00 zł za usługę leczenia bezdomnych zwierząt oraz usługę gotowości leczenia
- 24.544,34 za usługę wynajmu i demontażu iluminacji świątecznych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 265.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 181.021,40 zł (68,31%). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych, rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie ul. Wolności oraz zakup ciągnika używanego dla UMiG.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.942.705,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.579.773,98 zł (81,32%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.797.705,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.434.773,98 zł (79,81%)  
W 2020 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
  - 605.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
  - 49.015,38 zł na zakup energii na świetlicach (prąd, gaz),
  - 150.136,79 zł na prace remontowe w świetlicach wiejskich, głównie w świetlicy w Nowej Wsi na kwotę 79.872,39 zł oraz w świetlicy w Kaczkowie na kwotę 56.240,90 zł,

W rozdziale tym zaplanowane są 3 zadania inwestycyjne pn.: przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie (prace projektowe); zakup klimatyzacji do świetlicy w Jabłonnej oraz zakup klimatyzacji do świetlicy w Tarnowej Łące. Zadania majątkowe opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 95.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 95.000,00 zł (100,00%), wydatki zrealizowane były w formie dotacji,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 50.000,00 złotych (100,00%). Dotacje przyznano zgodnie z uchwałą RMR nr XII/154/2020 z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Dotacje przyznano Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbczu na zadanie pn.: „Remont pokrycia dachowego i elewacji wraz z renowacją drzwi wejściowych kościoła pw. Św. Katarzyny w Dąbczu” – etap I.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 850.650,00 zł i zrealizowano w kwocie 776.514,28 zł (91,28%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 66.650,00 zł, zrealizowano w wysokości 57.096,70 (85,67%). Na zaplanowaną kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe. Kwotę wydatków bieżących w wysokości 21.500,00 zł zaplanowano na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług na obiekty sportowe, zrealizowane w wysokości 16.319,70 zł. Kwota 45.150,00 zł stanowią wydatki zaplanowane na dwa zadania majątkowe opisane w pkt.3.1., tj.: budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie oraz zakupu tablicy wyników dla Hali Sportowej w Rydzynie.
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 784.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 719.417,58 zł (91,76%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyński” Rydzyna w kwocie 56.000,00 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 17.000,00 zł (po rozliczeniu dotacji klub zwrócił kwotę 33,00 zł), Rydzyska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 15.000,00 zł, Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 16.000,00 zł, Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 7.000,00 zł, Stowarzyszenie Motocyklowe PitBike Rydzyna 4.000,00 zł oraz Stowarzyszenie Sportowe R-Team Rydzyna 11.000,00 zł. Stowarzyszenia złożyły stosowne rozliczenia z udzielonych dotacji. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane były 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 **załączniku Nr 5** do sprawozdania.

**3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.**

W planie wydatków ogółem 0,07% tj. 341.250,00 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2020 r. wyniosło 271.618,90 zł co stanowiło 79,60% szacowanych limitów. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 10.900,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 9.660,69 zł (88,63%), zakupiono materiały i usługi związane z pracami porządkowymi na wsi,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 40.900,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 34.479,04 zł (84,30%), w tym m.in. 10.000,00 zł wydatkowano na przebudowę drogi gminnej w Dąbczu, 9.030 zł na zakup ławostół na wyposażenie świetlicy, 3.058,20 zł za zakup wykaszarki, 6.629,70 zł na zakup wiaty na stojaki rowerowe,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 17.010,00 zł (70,88%), w tym m.in. 8.000,01 zł wydatkowano na zakup klimatyzacji do świetlicy w Jabłonnej, 2.602,00 zł na zakup wykaszarki, 4.200,00 zł na zakup namiotów oraz pozostałych przedmiotów na wyposażenie świetlicy,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 25.300,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 24.204,78 zł (95,67%), w tym m.in.: 12 tys. zł przeznaczono na budowę drogi w Kaczkowie, 10 tys.zł. na usługę remontową w świetlicy w Kaczkowie oraz doposażenie placu zabaw,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 40.900,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 32.177,00 zł (78,67%), w tym m.in.: 20.000,00 zł przeznaczono na przebudowę chodnika w Kłodzie, 8.610,00 zł na zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Kłodzie i 3.567,00 zł za zakup piłkochwyłów na boisko w Kłodzie,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 13.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.334,09 zł (88,73%), w tym 6.000,00 zł na montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy w Lasotkach oraz doposażenie kuchni w świetlicy na kwotę – 6.334,09 zł,
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 12.150,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.150,00 (83,54%), całość przeznaczono na budowę Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 25.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.199,04 zł (75,89%), w tym m.in.: 11.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Moraczewie, 4.329,60 zł na zakup krzeseł do świetlicy,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 26.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 26.800,00 zł (100,00%), w tym m.in.: 19.000,00 zł na remont świetlicy wiejskiej, 4.995,00 zł pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,



- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 16.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.690,00 zł (63,25%), w tym: 5.000 zł na budowę drogi w Pomykowie, 2.000,00 zł na zakup stołów i ławek na wyposażenie świetlicy oraz 3.690,00 zł na ogrodzenie boiska,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 14.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł (83,92%), w tym 6.250,00 zł na zakup mebli na wyposażenie świetlicy oraz 5.750,00 zł na ogrodzenie boiska,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 17.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.900,00 zł (84,66%), w tym m.in.: 7.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Robczysku oraz 7.900,00 zł na zakup klimatyzacji i lamp solarnych do świetlicy wiejskiej w Robczysku,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 21.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.268,24 zł (86,99%), w tym m.in.: 10 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w Rojęczynie, 4.187,15 zł na remont drogi gminnej,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.998,00 zł (95,45%), w tym m.in.: 10.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej, 9.000,00 zł na zakup klimatyzacji do świetlicy w Tarnowej Łące,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.026,02 zł (39,03%), w tym m.in.: 2.460,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w Tworzanicach, 3.840,00 zł przeznaczono na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 11.300,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.722,00 zł (15,24%). Całość wydatków przeznaczona na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzankach w kwocie 1.722,00 zł.

#### **4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W 2020 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 1.922.297,73 zł (wykonanie: 1.706.272,60 zł – 88,77%). Plan zakładał przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych 1.649.253,00 zł (zrealizowano 1.433.227,7 zł) oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 273.044,73 zł (zrealizowano w 273.044,73 zł).

W rozchodach zaplanowano spłaty obligacji w kwocie 9.073.230,02 zł, zrealizowano 9.073.230,02 zł, tj. 100,00 %. Na kwotę rozchodów wchodzi spłaty zobowiązań dokonywanych w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami (1.100.000,00 zł) oraz z tytułu innych celów – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych (7.973.230,02 zł).

W 2020 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• wykup obligacji komunalnych	600.000,00 zł
• <u>wykup obligacji komunalnych</u>	<u>500.000,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>1.100.000,00 zł</b>

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2020 r. wynosi **12.733.227,87 zł** z tego:

• obligacje komunalne	1.000.000,00 zł
• obligacje komunalne	1.000.000,00 zł
• obligacje komunalne	9.300.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	761.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>671.737,04 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>12.733.227,87 zł</b>

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2020 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 21,43%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2019 roku wskaźnik ten wynosił 25,62%. Dla przypomnienia warto dodać, że zadłużenie Gminy Rydzyna na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło 9.122.595 zł, co stanowiło 41,51% w stosunku do planowanych dochodów.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok zaplanowano w dziale 855, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dochód w wysokości 25.000,00 zł, wpłynęła kwota 22.124,41 zł (88,50%), w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” wykonano 0,97 zł (bez planu) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” zaplanowano kwotę 50,00 zł wpłynęła kwota 6,20 zł (12,40%).

#### **Informacja dodatkowa:**

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

Zaciągnięte zobowiązania (wykazane w RB-28 na dzień 31.12.2020r.) ponad kwoty planowane w 2020 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z § 8 pkt 4 uchwały budżetowej na 2020 rok przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W trakcie roku Burmistrz Miasta i Gminy nie korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §8 pkt 1 uchwały budżetowej na 2020 rok, gdzie ustalono możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §9 uchwały budżetowej na 2020 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

**Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 150 135,48	1 125 535,48	97,86%
020	Leśnictwo	4 700,00	5 373,81	114,34%
600	Transport i łączność	1 266 761,02	1 262 659,36	99,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 216 903,00	1 177 322,58	96,75%
750	Administracja publiczna	309 870,00	303 546,82	97,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 424,00	108 528,19	94,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 300,00	58 295,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 904 646,65	20 904 337,28	100,00%
758	Różne rozliczenia	16 444 730,98	16 444 740,09	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 071 867,81	991 861,64	92,54%
852	Pomoc społeczna	161 749,90	172 961,16	106,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 749,90	52 477,55	99,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 567,00	15 271,29	49,96%
855	Rodzina	16 801 209,00	16 683 565,81	99,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 200,00	65 899,86	37,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	13 508,60	67,54%
926	Kultura fizyczna	60 656,00	31 174,52	51,40%
	<b>Razem</b>	<b>59 846 470,74</b>	<b>59 417 059,04</b>	<b>99,28%</b>

### Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 150 135,48</b>	<b>1 125 535,48</b>	<b>97,86%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	240 000,00	215 400,00	89,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	215 400,00	89,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 875,00	141 875,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 875,00	121 875,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	768 260,48	768 260,48	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	768 260,48	768 260,48	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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 266 761,02</b>	<b>1 262 659,36</b>	<b>99,68%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 761,02	1 262 659,36	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 353,00	9 251,34	69,28%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 253 408,02	1 253 408,02	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 216 903,00</b>	<b>1 177 322,58</b>	<b>96,75%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 903,00	1 177 322,58	96,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 203,68	77,35%
		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	474 003,72	105,33%

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 r.

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00	10 602,53	56,10%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	647 914,00	92,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	94,72	3157,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	13 543,14	112,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 960,79	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>309 870,00</b>	<b>303 546,82</b>	<b>97,96%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 762,00	81 718,20	99,95%
	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	81 712,00	81 712,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,20	12,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	55 056,12	101,96%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	207,08	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 849,04	101,57%
	75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 324,00	19 324,00	76,31%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143 784,00	143 784,00	100,00%
	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	143 784,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	3 664,50	73,29%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	123,00	4,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 541,50	141,66%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 424,00</b>	<b>108 528,19</b>	<b>94,03%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	1 872,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00	1 872,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 440,00	100 419,41	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 440,00	100 419,41	99,98%

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 r.

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 112,00	6 236,78	47,57%
		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	13 112,00	6 236,78	47,57%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 300,00</b>	<b>58 295,00</b>	<b>99,99%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 300,00	58 295,00	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 300,00	8 295,00	99,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<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>20 904 646,65</b>	<b>20 904 337,28</b>	<b>100,00%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 954,66	159,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	15 954,66	159,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 228 077,34	5 061 128,29	96,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 768 125,85	4 590 939,03	96,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 283,00	296 374,06	101,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 360,00	92 374,00	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 308,49	15 133,00	98,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	12 235,00	244,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	54 073,20	98,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 201 578,31	3 144 422,01	98,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 713 148,46	1 579 364,46	92,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	733 042,00	705 953,58	96,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 636,00	8 591,29	99,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 841,31	224 766,18	99,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 808,12	148,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 910,54	582 934,37	119,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	28 004,01	116,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 000,00	457 253,34	94,47%

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 r.

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	53 778,10	116,91%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 487,00	82,90%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	117 799,23	94,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	268 925,38	89,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 263,63	142,64%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 980 991,00	12 225 578,98	102,04%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 608 991,00	10 306 423,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 372 000,00	1 919 155,98	139,88%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 444 730,98</b>	<b>16 444 740,09</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 362 504,00	8 362 504,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 362 504,00	8 362 504,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 360 280,00	1 360 280,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 360 280,00	1 360 280,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 721 946,98	6 721 956,09	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 009,11	100,46%
	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	124,98	124,98	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 719 822,00	6 719 822,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 071 867,81</b>	<b>991 861,64</b>	<b>92,54%</b>
80101		Szkoły podstawowe	140 668,00	142 563,33	101,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	345,91	691,82%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 634,24	113,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 583,00	116 583,18	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 225,00	16 412,00	101,15%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	687,00	137,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 725,00	15 725,00	100,00%
80104		Przedszkola	813 140,00	731 781,88	89,99%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	58 130,10	64,59%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	156 108,50	70,96%



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 r.

	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	393 130,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	124 413,28	113,10%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 834,81	98 576,33	96,80%
	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	101 834,81	98 576,33	96,80%
80195		Pozostała działalność	0,00	2 528,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 528,10	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161 749,90</b>	<b>172 961,16</b>	<b>106,93%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	6 450,76	97,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	6 450,76	97,74%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 550,00	4 034,54	88,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 550,00	4 034,54	88,67%
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	133,00	88,67%
	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	150,00	133,00	88,67%
85216		Zasiłki stałe	67 111,00	65 572,22	97,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 111,00	65 572,22	97,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 591,00	49 100,87	146,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,28	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 877,56	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	6 000,00	6 000,00	100,00%

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 591,00	27 216,03	98,64%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	13 220,77	113,97%
	0830	Wpływy z usług	11 600,00	13 220,77	113,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 147,90	28 449,00	88,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,90	28 449,00	88,49%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 749,90</b>	<b>52 477,55</b>	<b>99,48%</b>
	85395	Pozostała działalność	52 749,90	52 477,55	99,48%
	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	52 749,90	52 477,55	99,48%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 567,00</b>	<b>15 271,29</b>	<b>49,96%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 567,00	15 271,29	49,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 597,00	7 578,88	71,52%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 970,00	7 692,41	38,52%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 801 209,00</b>	<b>16 683 565,81</b>	<b>99,30%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 970 370,00	12 915 353,97	99,58%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 970 370,00	12 915 353,97	99,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 161,00	3 283 844,95	98,28%
	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	3 316 161,00	3 261 720,54	98,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	22 124,41	88,50%
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	356,54	59,42%
	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	355,57	59,26%

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	470 110,00	465 360,55	98,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 410,00	463 660,55	98,99%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 968,00	18 649,80	98,32%
	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	18 968,00	18 649,80	98,32%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 200,00</b>	<b>65 899,86</b>	<b>37,40%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600,00	2 552,48	98,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 552,48	98,17%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	32 937,42	65,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 937,42	65,87%
	90095	Pozostała działalność	123 600,00	30 409,96	24,60%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	4 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	24 609,96	94,65%
	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>20 000,00</b>	<b>13 508,60</b>	<b>67,54%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	13 508,60	67,54%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 428,65	67,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,95	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 656,00</b>	<b>31 174,52</b>	<b>51,40%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 656,00	31 174,52	51,40%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 056,45	50,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	461,84	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	656,00	656,23	100,04%
		<b>Razem</b>	<b>59 846 470,74 zł</b>	<b>59 417 059,04 zł</b>	<b>99,28%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 797 517,06	3 318 646,50	87,39%
600	Transport i łączność	1 831 691,20	1 702 782,83	92,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	527 000,00	502 028,19	95,26%
710	Działalność usługowa	40 000,00	26 992,00	67,48%
750	Administracja publiczna	3 839 644,89	3 547 040,45	92,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 424,00	108 528,19	94,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 500,00	745 377,16	91,97%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	289 562,64	68,94%
758	Różne rozliczenia	177 454,90	124,98	0,07%
801	Oświata i wychowanie	17 445 128,81	16 700 022,57	95,73%
851	Ochrona zdrowia	232 641,78	124 151,38	53,37%
852	Pomoc społeczna	1 384 042,80	1 142 154,04	82,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 611,00	58 308,39	99,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 567,00	17 166,01	42,32%
855	Rodzina	16 992 474,00	16 836 058,60	99,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 486,01	1 853 955,13	84,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 942 705,00	1 579 773,98	81,32%
926	Kultura fizyczna	850 650,00	776 514,28	91,28%
	<b>Razem</b>	<b>52 695 538,45</b>	<b>49 329 187,32</b>	<b>93,61%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 797 517,06</b>	<b>3 318 646,50</b>	<b>87,39%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 280 150,08	1 848 256,64	81,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 150,08	1 848 256,64	81,06%
	01030		Izby rolnicze	20 506,50	20 113,88	98,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 506,50	20 113,88	98,09%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	718 600,00	681 523,50	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 400,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 600,00	622 123,50	94,46%
	01095		Pozostała działalność	778 260,48	768 752,48	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 596,05	12 596,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,89	308,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	753 196,54	753 196,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	492,00	4,92%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 831 691,20</b>	<b>1 702 782,83</b>	<b>92,96%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 996,20	321 722,00	92,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 996,20	321 722,00	92,72%
	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	1 259 695,00	1 156 060,83	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 995,00	59 345,68	84,79%
		4270	Zakup usług remontowych	117 300,00	105 838,21	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 812,00	115 570,37	91,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 588,00	52 569,50	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 000,00	822 737,07	92,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>527 000,00</b>	<b>502 028,19</b>	<b>95,26%</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 000,00	502 028,19	95,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 968,90	91,41%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 941,63	98,83%
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	153 705,13	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	131 485,17	91,95%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	54 857,77	87,08%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 150,59	43,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	63 919,00	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 992,00</b>	<b>67,48%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	26 992,00	67,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 992,00	67,48%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 839 644,89</b>	<b>3 547 040,45</b>	<b>92,38%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	81 712,00	81 712,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 346,00	68 346,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 692,00	11 692,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 674,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	203 693,55	91,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	155 115,32	94,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 182,38	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	33 395,85	79,89%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 824,89	2 836 418,15	92,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	10 438,29	97,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 837,31	1 585 456,86	91,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 976,83	122 856,20	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	273 282,59	94,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	30 127,55	75,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 200,00	88,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	118 242,85	97,72%
	4260	Zakup energii	65 000,00	58 903,90	90,62%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 220,10	72,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 380,00	46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	333 128,49	315 978,51	94,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 195,77	85,98%

	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 109,00	83,70%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	89 173,57	89,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,26	37 330,26	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 254,77	78,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 467,93	62,23%
75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339,00	10 339,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	36 569,84	73,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 193,08	57,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 376,76	96,88%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	143 784,00	143 784,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 784,00	143 784,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	237 000,00	225 538,91	95,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	58 323,33	86,40%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 329,79	86,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	132 685,01	99,39%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 501,78	98,34%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	699,00	69,90%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 424,00</b>	<b>108 528,19</b>	<b>94,03%</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	1 872,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	1 565,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 440,00	100 419,41	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 450,00	61 450,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	4 062,08	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,25	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 605,00	24 605,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,00	5 432,08	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	4 470,00	100,00%
	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	13 112,00	6 236,78	47,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	5 100,00	69,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	165,02	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	11,76	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>810 500,00</b>	<b>745 377,16</b>	<b>91,97%</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	33 149,00	94,71%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	33 149,00	94,71%
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	618 000,00	604 486,06	97,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 695,00	98,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 827,00	83,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	55 862,03	89,95%
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 963,96	91,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	92,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 145,00	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 764,12	86,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	571,95	57,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 812,00	98,51%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%



	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	100 742,10	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	96 277,20	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 464,90	44,65%
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>289 562,64</b>	<b>68,94%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	420 000,00	289 562,64	68,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	289 562,64	68,94%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>177 454,90</b>	<b>124,98</b>	<b>0,07%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124,98	124,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,23	1,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	123,75	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 329,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	177 329,92	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 445 128,81</b>	<b>16 700 022,57</b>	<b>95,73%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 167 728,00	10 814 351,09	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 216,33	469 209,42	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 132 357,00	7 056 666,52	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 642,00	514 047,82	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 737,00	1 229 019,24	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 883,00	123 956,25	69,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 655,00	17 611,00	74,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 950,00	262 743,85	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 354,67	80 022,25	93,75%
		4260	Zakup energii	248 700,00	192 515,39	77,41%
		4270	Zakup usług remontowych	297 500,00	288 313,48	96,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	5 275,00	59,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 056,00	207 620,40	89,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100,00	22 396,72	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 343,16	44,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 560,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 817,00	341 815,59	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	795,00	79,50%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 349,00	233 021,66	94,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 640,00	8 366,00	78,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 823,00	174 329,96	98,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 503,00	10 447,00	99,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 310,00	27 996,73	81,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 916,00	2 725,03	55,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	9 156,94	100,00%
80104		Przedszkola	5 016 992,00	4 798 165,60	95,64%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	791 999,13	99,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 000,00	512 907,46	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 570,00	89 169,06	94,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 465,00	2 208 284,59	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 066,00	153 338,34	95,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 125,00	388 486,13	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 478,00	40 591,66	89,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	110 889,88	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	134 100,14	60,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 692,78	90,66%
	4260	Zakup energii	150 000,00	112 448,30	74,97%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 021,85	80,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 655,00	88,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 590,00	77 295,86	97,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 654,45	84,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	940,18	26,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 403,00	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 288,00	116 287,79	100,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	272 423,74	93,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 989,38	66,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	24 512,32	72,10%

	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	243 922,04	97,57%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 088,00	41 392,30	66,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	843,00	664,02	78,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 083,00	29 836,92	85,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 942,00	252,68	8,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 220,00	10 638,68	45,82%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 331,00	338 076,10	85,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 442,00	271 792,31	86,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 978,00	14 977,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 526,00	44 937,38	76,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 385,00	6 369,13	75,96%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 216,51	98 958,03	96,81%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	381,70	381,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,90	842,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,68	144,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,68	20,68	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 826,55	97 568,07	96,77%
80195		Pozostała działalność	163 424,30	103 634,05	63,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 421,90	89,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 458,30	16 592,00	70,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 121,00	71 120,15	100,00%
	4810	Rezerwy	51 345,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 641,78</b>	<b>124 151,38</b>	<b>53,37%</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%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 641,78	72 151,38	51,30%

	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	41 188,04	87,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 601,34	14,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 641,78	15 773,00	69,66%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	240,00	48,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 749,00	91,63%
	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>1 384 042,80</b>	<b>1 142 154,04</b>	<b>82,52%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	161 861,85	85,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	161 861,85	85,19%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	8 418,00	84,18%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 418,00	84,18%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 880,00	0,00	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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 970,00	6 450,76	80,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 970,00	6 450,76	80,94%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00	90 345,60	90,80%
	3110	Świadczenia społeczne	99 500,00	90 345,60	90,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 788,90	18 548,92	60,25%
	3110	Świadczenia społeczne	30 788,90	18 548,92	60,25%
	85216	Zasiłki stałe	77 661,00	65 572,22	84,43%
	3110	Świadczenia społeczne	77 661,00	65 572,22	84,43%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	771 495,00	639 242,98	82,86%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 587,16	79,71%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	402 881,97	83,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 293,91	96,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	67 019,00	77,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 130,00	8 116,82	66,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	29 473,15	77,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	19 413,75	62,93%
	4260	Zakup energii	24 000,00	23 043,15	96,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 107,00	22,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	463,00	66,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 275,64	99,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 019,95	67,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 667,00	4 312,26	64,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	12 014,52	96,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 221,70	84,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700,00	88 458,71	75,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	62 073,04	75,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 390,82	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 950,82	62,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 247,43	86,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 448,00	95,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 835,00	3 635,64	62,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 712,96	99,92%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 147,90	47 415,00	82,97%
	3110	Świadczenia społeczne	57 147,90	47 415,00	82,97%
85232		Centrum integracji społecznej	16 500,00	13 440,00	81,45%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	13 440,00	81,45%
85295		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 611,00</b>	<b>58 308,39</b>	<b>99,48%</b>
85395		Pozostała działalność	58 611,00	58 308,39	99,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 271,85	38 271,85	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,45	6 590,41	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,70	937,68	100,00%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,90	6 677,61	96,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,10	5 830,84	99,48%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 567,00</b>	<b>17 166,01</b>	<b>42,32%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 567,00	17 166,01	42,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 597,00	9 473,60	46,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 970,00	7 692,41	38,52%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 992 474,00</b>	<b>16 836 058,60</b>	<b>99,08%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 970 370,00	12 915 353,97	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	12 864 474,00	12 821 105,70	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 411,00	65 963,19	89,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 699,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00	10 833,03	81,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,00	1 401,61	73,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,00	7 379,13	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 187,40	65,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		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	3 316 161,00	3 261 720,54	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 026 577,00	3 012 624,33	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	55 956,90	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 354,86	68,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 650,00	172 013,38	84,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 159,40	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	8 958,56	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	859,00	405,90	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 012,20	58,28%
		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	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	683,50	45,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	355,57	59,26%
		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 Fundusz Solidarnościowy	8,00	2,45	30,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	235,90	98,29%
85504		Wspieranie rodziny	541 375,00	519 201,87	95,90%
	3110	Świadczenia społeczne	453 300,00	450 300,00	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 526,00	52 591,53	89,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 211,19	89,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 529,00	7 790,07	73,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 164,00	79,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 577,65	80,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 224,00	1 017,17	31,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 000,00	52 700,00	99,43%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	52 700,00	99,43%
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	68 076,85	75,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	68 076,85	75,64%
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%
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	18 968,00	18 649,80	98,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 968,00	18 649,80	98,32%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 189 486,01</b>	<b>1 853 955,13</b>	<b>84,68%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	22 621,86	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 621,86	98,36%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	41 331,28	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 331,28	98,41%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000,00	64 344,40	90,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 358,98	68,38%

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 985,42	99,97%
90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	63 774,21	96,63%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	63 774,21	96,63%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 352,01	621 993,65	83,12%
	4260	Zakup energii	547 352,01	540 271,44	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	35 618,37	69,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	46 103,84	30,74%
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 niezaliczanych 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 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 138,86	81,39%
90095		Pozostała działalność	1 164 134,00	971 785,88	83,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 448,75	74,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 457,31	267 295,68	86,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 439,76	89,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	45 654,05	83,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 051,46	75,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 643,00	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	20 035,51	56,28%
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 108,01	40,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	364 891,57	95,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	12,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	10 076,69	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	168 721,40	67,49%
	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>1 942 705,00</b>	<b>1 579 773,98</b>	<b>81,32%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 797 705,00	1 434 773,98	79,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	605 000,00	73,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 042,76	95,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	79 411,96	88,73%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 254,00	188 429,14	83,65%
	4260	Zakup energii	73 000,00	49 015,38	67,14%
	4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	150 136,79	79,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 451,00	54 237,94	86,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 500,01	79,63%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	278 000,00	278 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	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	50 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>850 650,00</b>	<b>776 514,28</b>	<b>91,28%</b>
92601		Obiekty sportowe	66 650,00	57 096,70	85,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 629,70	63,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 690,00	96,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	23 680,00	94,16%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 097,00	85,49%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	784 000,00	719 417,58	91,76%
	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	125 967,00	93,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 054,00	50,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	115 644,00	88,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	60 762,74	82,11%
	4260	Zakup energii	170 000,00	166 130,37	97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	62 940,94	83,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	182 918,53	96,27%
		<b>Razem</b>	<b>52 695 538,45</b>	<b>49 329 187,32</b>	<b>93,61%</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>768 260,48</b>	<b>768 260,48</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	768 260,48	768 260,48	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	768 260,48	768 260,48	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 036,00</b>	<b>101 036,00</b>	<b>94,39%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 712,00	81 712,00	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	81 712,00	81 712,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 324,00	19 324,00	76,31%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 424,00</b>	<b>108 528,19</b>	<b>94,03%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	1 872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00	1 872,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 440,00	100 419,41	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 440,00	100 419,41	99,98%

## Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 r.

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 112,00	6 236,78	47,57%
		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	13 112,00	6 236,78	47,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124,98</b>	<b>124,98</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124,98	124,98	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	124,98	124,98	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 834,81</b>	<b>98 576,33</b>	<b>96,80%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 834,81	98 576,33	96,80%
		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	101 834,81	98 576,33	96,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 133,00</b>	<b>99,72%</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150,00	133,00	88,67%
		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	150,00	133,00	88,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 774 509,00</b>	<b>16 659 740,43</b>	<b>99,32%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 970 370,00	12 915 353,97	99,58%
		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	12 970 370,00	12 915 353,97	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 161,00	3 261 720,54	98,36%
		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	3 316 161,00	3 261 720,54	98,36%

## Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 r.

85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	355,57	59,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	355,57	59,26%
85504		Wsparcie rodziny	468 410,00	463 660,55	98,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 410,00	463 660,55	98,99%
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	18 968,00	18 649,80	98,32%
	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	18 968,00	18 649,80	98,32%
		<b>Razem</b>	<b>17 873 339,27</b>	<b>17 742 399,41</b>	<b>99,27%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>768 260,48</b>	<b>768 260,48</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	768 260,48	768 260,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 596,05	12 596,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,89	308,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	753 196,54	753 196,54	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 036,00</b>	<b>101 036,00</b>	<b>94,39%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 712,00	81 712,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 346,00	68 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 692,00	11 692,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 674,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339,00	10 339,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 424,00</b>	<b>108 528,19</b>	<b>94,03%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	1 872,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 440,00	100 419,41	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 450,00	61 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	4 062,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,25	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 605,00	24 605,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,00	5 432,08	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	4 470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%

## Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 r.

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 112,00	6 236,78	47,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	5 100,00	69,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	165,02	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	11,76	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 834,81</b>	<b>98 576,33</b>	<b>96,80%</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 834,81	98 576,33	96,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,90	842,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,68	144,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,68	20,68	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 826,55	97 568,07	96,77%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 133,00</b>	<b>99,72%</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	133,00	88,67%
	3110	Świadczenia społeczne	150,00	133,00	88,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 774 509,00</b>	<b>16 659 740,43</b>	<b>99,32%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	12 970 370,00	12 915 353,97	99,58%
	3110	Świadczenia społeczne	12 864 474,00	12 821 105,70	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 411,00	65 963,19	89,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 699,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00	10 833,03	81,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,00	1 401,61	73,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,00	7 379,13	94,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 187,40	65,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	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	3 316 161,00	3 261 720,54	98,36%
	3110	Świadczenia społeczne	3 026 577,00	3 012 624,33	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	55 956,90	95,65%

## Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2020 r.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00	3 354,86	68,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 650,00	172 013,38	84,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 159,40	77,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	8 958,56	98,19%
	4270	Zakup usług remontowych	859,00	405,90	47,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 012,20	58,28%
	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	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	683,50	45,57%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	355,57	59,26%
	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 Fundusz Solidarnościowy	8,00	2,45	30,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	235,90	98,29%
85504		Wsparcie rodziny	468 410,00	463 660,55	98,99%
	3110	Świadczenia społeczne	453 300,00	450 300,00	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,00	9 866,64	90,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 699,03	90,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	217,23	85,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 577,65	80,91%
	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	18 968,00	18 649,80	98,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 968,00	18 649,80	98,32%
		<b>Razem</b>	<b>17 873 214,29</b>	<b>17 742 274,43</b>	<b>99,27%</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>1 768 600,00</b>	<b>1 499 301,10</b>	<b>84,77%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100 000,00	876 685,60	79,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	876 685,60	79,70%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. S.Wyspiańskiego i W.Kossaka oraz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	1 100 000,00	876 685,60	79,70%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	658 600,00	622 123,50	94,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 600,00	622 123,50	94,46%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbczu (f. sołecki - 10.000 zł)	215 000,00	210 350,27	97,84%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Moraczewie (f. sołecki - 11.000 zł)	85 000,00	84 662,72	99,60%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowie (f. sołecki 5 tys. zł)	65 000,00	64 337,37	98,98%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysku (f. sołecki - 7.000 zł)	42 000,00	41 066,71	97,78%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rojęczynie, z DW w stronę Junoszyń (f. sołecki - 10.000 zł)	40 000,00	38 792,15	96,98%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowej Łące (f. sołecki - 10.000 zł)	40 000,00	35 516,66	88,79%
			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)	8 800,00	1 722,00	19,57%
			Przebudowa drogi dojazdowej w Kaczkowie (zw. Kozi Rynek) - f. sołecki - 12.000 zł	150 000,00	143 215,62	95,48%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	492,00	4,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	492,00	4,92%
			Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)	10 000,00	492,00	4,92%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>618 000,00</b>	<b>601 187,06</b>	<b>97,28%</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	393 000,00	376 187,06	95,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	376 187,06	95,72%
			Budowa chodnika na zaptociu w Kłodzie (f. sołecki - 20.000 zł)	38 000,00	37 945,50	99,86%
			Budowa parkingu w Rojęczynie	91 000,00	90 694,85	99,66%
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastruktura towarzyszącą (strefa przemysłowa)	168 000,00	167 928,89	99,96%
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu "Rydzyna 2000" (prace projektowe)	72 000,00	66 415,00	92,24%
			Przebudowa zjazdu na drodze gminnej w miejscowości Kaczkowo	14 000,00	13 202,82	94,31%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Augustowie (wykup gruntów)	80 000,00	80 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>532 000,00</b>	<b>490 149,00</b>	<b>92,13%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	33 149,00	94,71%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	33 149,00	94,71%
			Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji na zakup radiowozu dla Zespołu Dzielnocowych w Rydzynie	35 000,00	33 149,00	94,71%
	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 samochodu w system piany sprężonej CAFS	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	450 000,00	100,00%
		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	450 000,00	100,00%
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbczu	450 000,00	450 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna	40 000,00	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>285 000,00</b>	<b>126 507,69</b>	<b>44,39%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	46 103,84	31,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	46 103,84	31,80%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	145 000,00	46 103,84	31,80%
	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>52 000,00</b>	<b>21 500,01</b>	<b>41,35%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	21 500,01	41,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie - prace projektowe	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 500,01	79,63%
			Zakup klimatyzacji do świetlicy w Jabłonnej - f. sołecki	13 000,00	8 000,01	61,54%
			Zakup klimatyzacji do świetlicy w Tarnowej Łące (fun. sołecki - 9.000 zł)	14 000,00	13 500,00	96,43%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 150,00</b>	<b>40 777,00</b>	<b>90,31%</b>
	92601		Obiekty sportowe	45 150,00	40 777,00	90,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	23 680,00	94,16%
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie ( f. sołecki 10.150)	25 150,00	23 680,00	94,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 097,00	85,49%
			Zakup tablicy wyników dla Hali Sportowej w Rydzynie	20 000,00	17 097,00	85,49%
<b>Razem</b>				<b>3 470 750,00</b>	<b>2 909 421,86</b>	<b>83,83%</b>

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady wykonane do 2019 r.	Limit 2020	Wykonanie 2020	Procent %	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 232 579,28	2 260 065,27	2 560 146,28	2 232 881,45	87,22%	9 332 836,00	7 510 000,00	160 000,00	0,00	0,00	15 160 338,49
1.a	- wydatki bieżące				2 551 789,20	898 601,83	396 996,20	368 039,00	92,71%	782 836,00	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 680 790,08	1 361 463,44	2 163 150,08	1 864 842,45	86,21%	8 550 000,00	7 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 280 338,49
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%	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%	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	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%	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%	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				22 232 579,28	2 260 065,27	2 560 146,28	2 232 881,45	87,22%	9 332 836,00	7 510 000,00	160 000,00	0,00	0,00	15 160 338,49
1.3.1	- wydatki bieżące				2 551 789,20	898 601,83	396 996,20	368 039,00	92,71%	782 836,00	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	880 000,00
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	2021	1 521 789,20	801 314,00	346 996,20	321 722,00	92,72%	372 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2018	2020	150 000,00	97 287,83	50 000,00	46 317,00	92,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół -	UMIG Rydzyna	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2021	2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 680 790,08	1 361 463,44	2 163 150,08	1 864 842,45	86,21%	8 550 000,00	7 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 280 338,49
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2021	1 230 000,00	734 047,57	100 000,00	95 011,66	95,02%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	971 571,04	82,33%	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	73 709,74	73,71%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrairego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2019	2020	950 000,00	458 170,08	450 000,00	437 694,01	97,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja "stylowego" oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2019	2023	305 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Dotacja dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury na przedsięwzięcie - Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2019	2020	310 640,00	32 640,00	278 000,00	278 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kloda -	UMIG Rydzyna	2019	2021	2 350 000,00	0,00	50 000,00	8 856,00	17,72%	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 338,49
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2021	2022	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
dokonanie w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie 31.12.2020	Procent %
				1.01.2020	31.12.2020			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	750	75077	4247	0,00	143 784,00	143 784,00	143 784,00	100,00%
2.	853	85395	4017	0,00	38 271,85	38 271,85	38 271,85	100,00%
3.	853	85395	4117	0,00	6 590,45	6 590,45	6 590,41	100,00%
4.	853	85395	4127	0,00	937,70	937,70	937,68	100,00%
5.	853	85395	4217	0,00	6 949,90	6 949,90	6 677,61	96,08%
6.	853	85395	4219	0,00	5 861,10	5 861,10	5 830,84	99,48%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>202 395,00</b>		<b>202 092,39</b>	<b>99,85%</b>

**Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
dokonanie w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie 31.12.2020	Procent %
				1.01.2020	31.12.2020			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	750	75077	2057	0,00	143 784,00	143 784,00	143 784,00	100,00%
2.	853	85395	2057	0,00	52 749,90	52 749,90	52 477,55	99,48%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>196 533,90</b>		<b>196 261,55</b>	<b>99,86%</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	5 350,00	4 118,29	76,98%
		921	92109	4300	5 550,00	5 542,40	99,86%
					<b>10 900,00</b>	<b>9 660,69</b>	<b>88,63%</b>
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		754	75412	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	13 199,00	13 149,34	99,62%
		921	92109	4300	3 701,00	3 700,00	99,97%
		926	92601	4210	10 000,00	6 629,70	66,30%
		926	92605	4210	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>40 900,00</b>	<b>34 479,04</b>	<b>84,30%</b>		
3	Sołectwo Jabłonna	921	92109	4210	9 500,00	8 734,99	91,95%
		921	92109	4300	1 500,00	275,00	18,33%
		921	92109	6060	13 000,00	8 000,01	61,54%
					<b>24 000,00</b>	<b>17 010,00</b>	<b>70,88%</b>
4	Sołectwo Kaczkowo	010	01042	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
		921	92109	4210	1 300,00	741,08	57,01%
		921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
		926	92605	4210	2 000,00	1 463,70	73,19%
					<b>25 300,00</b>	<b>24 204,78</b>	<b>95,67%</b>
5	Sołectwo Kłoda	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
		921	92109	4210	12 900,00	12 177,00	94,40%
		921	92109	4270	8 000,00	0,00	0,00%
					<b>40 900,00</b>	<b>32 177,00</b>	<b>78,67%</b>
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	7 900,00	6 334,09	80,18%
		921	92109	4270	6 000,00	6 000,00	100,00%
					<b>13 900,00</b>	<b>12 334,09</b>	<b>88,73%</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	10 150,00	100,00%
					<b>12 150,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>83,54%</b>
8	Sołectwo Moraczewo	010	01042	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%
		754	75412	4270	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	8 300,00	4 329,60	52,16%
		921	92109	4300	4 000,00	3 869,44	96,74%
					<b>25 300,00</b>	<b>19 199,04</b>	<b>75,89%</b>
9	Sołectwo Nowa Wieś	600	60016	4210	4 995,00	4 995,00	100,00%
		921	92109	4210	1 505,00	1 505,00	100,00%
		921	92109	4270	19 000,00	19 000,00	100,00%
		921	92109	4300	1 300,00	1 300,00	100,00%
					<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,00%</b>
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		600	60016	4300	2 500,00	1 998,00	79,92%
		921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
		921	92109	6060	9 000,00	9 000,00	100,00%
					<b>22 000,00</b>	<b>20 998,00</b>	<b>95,45%</b>

11	Sołectwo Tworzance	010	01042	6050	12 800,00	2 460,00	19,22%
		921	92109	4210	5 200,00	4 566,02	87,81%
					<b>18 000,00</b>	<b>7 026,02</b>	<b>39,03%</b>
12	Sołectwo Tworzanki	010	01042	6050	8 800,00	1 722,00	19,57%
		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>1 722,00</b>	<b>15,24%</b>
13	Sołectwo Robczysko	010	01042	6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
		921	92109	4210	10 600,00	7 900,00	74,53%
					<b>17 600,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>84,66%</b>
14	Sołectwo Rojęczyn	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		600	60016	4270	5 000,00	4 187,15	83,74%
		900	90003	4300	2 000,00	1 660,50	83,03%
		921	92109	4210	2 500,00	1 920,59	76,82%
		921	92109	4300	1 500,00	500,00	33,33%
					<b>21 000,00</b>	<b>18 268,24</b>	<b>86,99%</b>
15	Sołectwo Pomykowo	010	01042	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
		600	60016	4300	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 900,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		926	92601	4300	4 000,00	3 690,00	92,25%
					<b>16 900,00</b>	<b>10 690,00</b>	<b>63,25%</b>
16	Sołectwo Przybiń	600	60016	4270	2 300,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
		926	92601	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
					<b>14 300,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>83,92%</b>
<b>Suma</b>					<b>341 250,00</b>	<b>271 618,90</b>	<b>79,60%</b>

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2020 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	346 996,20	321 722,00	92,72%
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	225 000,00	225 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	800 000,00	791 999,13	99,00%
4.	Dotacja celowa	851	85111	6220	50 000,00	50 000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00	8 418,00	84,18%
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	66 000,00	63 774,21	96,63%
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	820 000,00	605 000,00	73,78%
8.	Dotacja celowa	921	92109	6220	278 000,00	278 000,00	100,00%
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	95 000,00	95 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>2 690 996,20</b>	<b>2 438 913,34</b>	<b>90,63%</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	754	75412	2820	12 000,00	12 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa	754	75412	6230	450 000,00	450 000,00	100,00%
3.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	513 000,00	512 907,46	99,98%
4.	Dotacja celowa	851	85154	2360	10 000,00	9 600,00	96,00%
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00	13 440,00	81,45%
6.	Dotacja celowa	855	85505	2830	53 000,00	52 700,00	99,43%
7.	Dotacja celowa	900	90019	6230	65 000,00	59 964,99	92,25%
8.	Dotacja celowa	900	90026	6230	10 000,00	8 138,86	81,39%
9.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00	50 000,00	100,00%
10.	Dotacja celowa	926	92605	2360	135 000,00	125 967,00	93,31%
<b>Razem</b>					<b>1 314 500,00</b>	<b>1 294 718,31</b>	<b>98,50%</b>

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

**1. Dochody**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	756	75618	0480	125.000,00	117.799,23	94,24
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125.000,00</b>	<b>117.799,23</b>	<b>94,24</b>

**2. Wydatki**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85154	2360	10.000,00	9.600,00	96,00
2.	851	85154	4170	47.000,00	41.188,04	87,63
3.	851	85154	4210	17.500,00	2.601,34	14,86
4.	851	85154	4300	22.641,78	15.773,00	69,66
5.	851	85154	4430	500,00	240,00	48,00
6.	851	85154	4700	3.000,00	2.749,00	91,63
7.	851	85154	6060	40.000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140.641,78</b>	<b>72.151,38</b>	<b>51,30</b>

**Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85153	4210	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>



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

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

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	0690	50.000,00	32.937,42	65,87
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.937,42</b>	<b>65,87</b>

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	6230	65.000,00	59.964,99	92,25
2.	900	90026	6230	10.000,00	8.138,86	81,39
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.103,85</b>	<b>90,81</b>

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**MIASTA I GMINY RYDZYNA**

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

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

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2019r w zł</i>	<i>Wartość gruntów nabytych</i>	<i>Wartość gruntów sprzedanych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2020r w zł</i>
1	Boiska sportowe	87 821,50 zł	-	-	87 821,50 zł
2	Cmentarz komunalny	9 490,00 zł	-	-	9 490,00 zł
3	Drogi	8 748 769,96 zł	246 950,62 zł	41 270,50 zł	8 954 450,08 zł
4	Grunty budowlane	308 142,62 zł	80 000,00 zł	9 159,73 zł	378 982,89 zł
5	Grunty rolne	2 012 869,41 zł	2 847,91 zł	189 012,79 zł	1 826 704,53 zł
6	Grunty zabudowane	1 950 417,12 zł	-	17 403,26 zł	1 933 013,86 zł
7	Lasy	669 811,50 zł	-	-	669 811,50 zł
8	Nieużytki	446 649,21 zł	-	-	446 649,21 zł
9	Rowy	1 295 812,25 zł	-	-	1 295 812,25 zł
10	Tereny zieleni	205 073,50 zł	-	-	205 073,50 zł
11	Wysypisko odpadów	73 277,40 zł	-	-	73 277,40 zł
12	Teren rekreacji	17 033,67 zł	-	-	17 033,67 zł
<b>Razem wartość gruntów</b>		<b>15 825 168,14 zł</b>	<b>329 798,53zł</b>	<b>256 846,28 zł</b>	<b>15 898 120,39 zł</b>

<i>I.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2019r w ha</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w ha</i>	<i>Ilość gruntów sprzedanych w ha</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2020r w ha</i>
1	Boiska sportowe	5,8531 ha	-	-	5,8531 ha
2	Cmentarz komunalny	0,9814 ha	-	-	0,9814 ha
3	Drogi	243,1290 ha	6,6902	1,1805	248,6387 ha
4	Grunty budowlane	8,5345 ha	0,1364	0,3613	8,3096 ha
5	Grunty rolne	59,8680 ha	0,0371	6,2408	53,6643 ha
6	Grunty zabudowane	16,0798 ha		0,1469	15,9329 ha
7	Lasy	17,8768 ha	-	-	17,8768 ha
8	Nieużytki	12,9392 ha	-	-	12,9392 ha
9	Rowy	48,8192 ha	-	-	48,8192 ha
10	Tereny zieleni	16,7609 ha	-	-	16,7609 ha
11	Wysypisko odpadów	2,0076 ha	-	-	2,0076 ha
12	Teren rekreacji	1,1393 ha	-	-	1,1393 ha
<b>Razem ilość gruntów</b>		<b>433,9888 ha</b>	<b>6,8637 ha</b>	<b>7,9295 ha</b>	<b>432,9230 ha</b>

**Obiekty komunalne**

L.p.	Nazwa	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2019r w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego sprzedanego w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2020r w zł</i>
1	Budynki administracyjne	482 485,95	-	-	482 485,95
2	Budynki przedszkolne	365 453,55	-	-	365 453,55
3	Ośrodek kultury	325 616,34	-	-	325 616,34
4	Świetlice wiejskie	2 000 370,14	-	-	2 000 370,14
5	Remizy strażackie	258 915,37	-	-	258 915,37
6	Ośrodek zdrowia	427 800,30	-	-	427 800,30
7	Biblioteka	100 040,10	-	100 040,10	0,00
8	Wiatrak	21 858,96	-	-	21 858,96
9	Wiaty przystankowe	93 966,04	-	-	93 966,04
10	Pozostałe budowle	133 783,88	-	4 677,95	129 105,93
11	Budynki mieszkalne	1 392 907,85	-	-	1 392 907,85
12	Budynki niemieszkalne	225 125,47	-	-	225 125,47
13	Budowle przy budynkach	43 235,65	-	-	43 235,65
14	Obiekty sportowe	9 440 482,53	-	-	9 440 482,53
15	Oświetlenie ulic	1 627 968,27	26 054,84	-	1 654 023,11
16	Place zabaw	723 478,16	23 680,00	-	747 158,16
17	Zbór	212 847,96	-	-	212 847,96
18	Budowle wodno-kanalizacyjne	38 954 935,39	2 044 992,54	-	40 999 927,93
19	Składowisko odpadów	1 394 815,27	-	-	1 394 815,27
<b>Suma</b>		<b>58 226 087,18</b>	<b>2 094 727,38</b>	<b>104 718,05</b>	<b>60 216 096,51</b>

**Mienie ruchome**

L.p.	Nazwa	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2019r w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego zlikwidowanego przekazanego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2020r w zł</i>
1	Administracja urzędu	407 791,14	209 660,20	149 746,37	467 704,97
2	TOS	1 786,27	-	-	1 786,27
3	OSP	140 410,70	24 806,94	-	165 217,64
4	Świetlice wiejskie i place zabaw	511 539,97	137 633,51		649 173,48
5	Urządzenia mieszkaniowe	10 200,00	-	-	10 200,00
6	Wiaty	42 633,50	-	-	42 633,50
7	Obiekty sportowe	81 742,90	5 645,70	-	87 388,60
8	Urządzenia (po ZGKiM)	12 360,96	-	-	12 360,96
<b>Suma</b>		<b>1 208 465,44</b>	<b>377 746,35</b>	<b>149 746,37</b>	<b>1 436 465,42</b>

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

L.p.		<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2019r w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego zlikwidowanego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2020r w zł</i>
1	Samochody	132 376,58	12 300,00	14 121,86	130 554,72
2	Sprzęt i urządzenia techniczne	913 647,33	38 597,01	40 834,55	911 409,79
3	Sprzęt komputerowy	136 858,64	-	-	136 858,64
4	Drogi gminne	25 967 466,85	1 370 407,57	-	27 337 874,42
<b>Suma</b>		<b>27 150 349,40</b>	<b>1 421 304,58</b>	<b>54 956,41</b>	<b>28 516 697,57</b>

## Nieruchomości gminne będące w administrowaniu

Lp.	Wyszczególnienie	Razem wartość <b>10.819.473,28 zł</b>
1	Szkoła Podstawowa w Rydzynie	896.835,41 zł
2	Szkoła Podstawowa w Dąbczu	2.819.319,46 zł
3	Szkoła Podstawowa w Kaczkowie	594.128,65 zł
4	Przedszkole	6.509.189,76 zł

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

1. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o z siedzibą w Lesznie. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina posiada ogółem 1.684 udziałów na kwotę 1.389.300 złotych. (W 2005 roku w kapitale zakładowym objęła 1 udział o wartości 825 zł. W latach 2006 - 2008 Gmina objęła kolejne 634 udziały o wartości 523.050 zł. W 2009 roku objęła kolejnych 602 udziałów za kwotę 496.650 zł. W 2010 roku objęto 440 kolejnych udziałów za kwotę 363.000 zł. W 2011 roku Gmina objęła kolejne 7 udziałów za kwotę 5.775 złotych. W latach 2012 - 2020 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów).
2. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina posiada ogółem 60 udziałów na kwotę 60.000 złotych. (W latach 2007-2009 Gmina objęła 60 udziałów - 1 udział po 1.000 złotych) o ogólnej wartości 60.000 zł. W 2020 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów.)
3. Gmina Rydzyna posiada kapitał własny w wysokości 5.000 zł w Zakładzie Inwestycji i Rozwoju Sp. z o.o. w Rydzynie.

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

<b>1</b>	<b>Z tytułu</b>	<b>Uzyskana wartość 2020 r. (od 01.01. do 31.12.2020 r.)</b>	<b>Planowany dochód 2021 r. (stan na 01.01.2021 r.)</b>
1	Oplaty za użytkowanie wieczyste	23.203,68 zł	30.000,00 zł
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego za grunty i za najem mieszkań	474.003,72 zł	450.000,00 zł
3	Oplaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.602,53 zł	18.900,00 zł
4	Sprzedaż mienia	647.914,00 zł	700.000,00 zł
5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – oczyszczalnia ścieków	215.400,00 zł	240.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1.371.123,93 zł</b>	<b>1.438.900,00 zł</b>

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2021 roku:

- sprzedaż mienia: 700.000,- zł
- w tym: grunty* 700.000,- zł

W 2021r. Gmina planuje sprzedaż m.in. około 12 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 1,0 ha (ul. Wolności w Rydzynie). Ponadto do sprzedaży planuje się ok. 7 mieszkań komunalnych. Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 80-90 tys. zł. (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2021 r. na poziomie 700 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

- opłaty użytkowanie wieczyste 30.000,- zł
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18.900,- zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu 450.000,- zł
- opłata z tytułu czynszu za oczyszczalnię ścieków 240.000,- zł

W 2021 r. dochody gminy z dzierżawy, Gmina realizuje z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżawy gruntów rolnych oraz oczyszczalni ścieków.

Istotnym elementem mogącym mieć wpływ na stan mienia komunalnego jest otrzymane przez Gminę spadek pod koniec grudnia 2019 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. Na dzień sporządzenia informacji sytuacja wygląda następująco: w dniu 29 grudnia 2020r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie przygotował protokół spisu z inwentarza ustalając stan czynny i bierny. W dniu 5 stycznia 2021r. Gmina Rydzyna złożyła do Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Cywilny za pośrednictwem Komornika przy SR skargę na czynność Komornika, zaskarżając przedmiotowy spis z inwentarza w części, w jakiej ustalono stan czynny spadku w zakresie metodologii wysokości wyceny udziałów nieruchomości w wysokości 932.570,60 złotych. Gmina wnosi o nakazanie Komornikowi zlecenia biegłemu rzeczoznawcy sporządzenia uzupełniających operatów szacunkowych uwzględniających, przy wycenie ww. udziałów w nieruchomościach, wartość ograniczonych praw rzeczowych (hipotek), które obciążają te udziały.