

**ZARZĄDZENIE NR 86
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

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

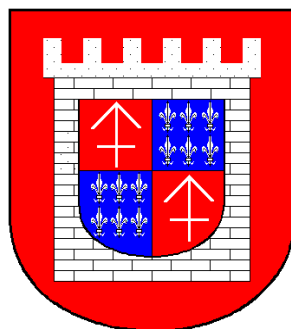
3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyrna

Kornel Malcherek



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2021 R.

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2021 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 27,6 mln złotych (54,57%), a po stronie wydatków 25,7 mln złotych (42,73%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych są podatki lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku „PIT” nastąpiła na poziomie 48,82% w kwocie 4,8 mln złotych. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 44,99% w kwocie 0,6 mln złotych. Następnym znaczącym źródłem gminnych dochodów stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 6,4 mln złotych tj. 59,97%.

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

Największym zadaniem wieloletnim w tegorocznym budżecie jest „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2021-2022 w kwocie 15,6 mln zł z czego w roku 2021 w wysokości 6,6 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie przy ulicy Wolności. Obecnie szkoła mieści się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przebudowa dotyczy byłego gimnazjum, który zostanie rozbudowany. Rozbudowa nowego skrzydła przewiduje budowę nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz gabinety lekarski i dentystyczny. Do każdej części przewidziano dostęp do osób niepełnosprawnych. Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 mln zł. Termin rozpoczęcia prac to kwiecień 2021 r. a natomiast zakończenia – lipiec 2022 r.

Kolejnymi dużymi zadaniami drogowymi są „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda” oraz „Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i ul. S. Czarnieckiego w Rydzynie”. Pierwsze zadanie zaplanowane było na lata 2019-2021 w kwocie 2,35 mln złotych, z czego w roku 2021 zaplanowano w wysokości 2,30 mln złotych (31 maja br. zakończono prace). Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.253.408,02 zł. Zadanie zostało rozliczone w I półroczu. Drugie zadanie jest zadaniem jednorocznym. Kwotę inwestycji zaplanowano w wysokości 2.391.177,63 zł, z czego Gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 847.822,13 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w miesiącach czerwiec – listopad 2021r .

W tegorocznym budżecie zaplanowano znaczne środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuuje współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa, poprzez budowę chodników w m. Maruszewo oraz w m. Robczysko. W tym celu zawarte zostały stosowne porozumienia co do finansowania tych zadań. Zgodnie z umową z dnia 26 stycznia br. oraz aneksem do umowy z 23 kwietnia br. na pierwsze

zadanie w kwocie 50 tys. złotych, a na drugie w kwocie 32.800,00 zł. W I półroczu wydatki zrealizowane zostały w 100%.

Samorząd realizuje także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W 2021 r. na rozdziale drogi gminne planowana jest przebudowa wspomnianych wyżej dróg Łopuszańskiego i Czarnieckiego oraz innych m.in. w Rydzynie (ulice: Ferrariego i Kilińskiego – II etap w kwocie 700 tys. zł (wykonanie 615,00 zł – realizacja całości zadania II półrocze), przebudowa drogi gminnej w Kłodzie – dz. 687/30 i 687/7 w kwocie 40 tys. zł. (wykonanie przewidziane w II półroczu) oraz budowa chodnika w m. Kłoda w kwocie 10 tys. zł (wykonanie 9.409,50 zł).

W dziale rolnictwo Gmina planuje przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Kaczkowo, Moraczewo, Nowa Wieś, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tworzanki, Jabłonna oraz Tarnowej Łące za kwotę 727 tys. złotych (wykonanie w większości przewidziane w II półroczu). Gmina otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa Wlkp. w kwocie 110.625 złotych zł na drogę w miejscowości Kaczkowo, Pomykowo, Dąbcze, Robczysko, Rojęczyn, Moraczewo, Tworzanki, Tarnowa Łąka, Przybiń oraz Jabłonna. Gmina stosowną umowę podpisała 02.06.2021 r. Gmina złożyła drugi wniosek o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dniu 06.07.2021 r. podpisała z Samorządem Województwa Wlkp. kolejną umowę o dofinansowanie na kwotę 113.500,00 zł na drogę w miejscowości Kaczkowo, Pomykowo, Dąbcze, Robczysko, Rojęczyn, Moraczewo, Tarnowa Łąka, Przybiń oraz Jabłonna. Kwota do budżetu zostanie wprowadzona w III kwartale.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota ponad 0,54 mln złotych zaplanowana została na gospodarkę komunalną (wykonanie na I półrocze 0,18 tys. złotych 33,44%); w tym na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – 200 tys. zł (w I półroczu zrealizowano 82.082,74 zł), rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych – 160 tys. zł (w I półroczu zrealizowano 90.659,50 zł), przebudowa drogi gminnej (przykrycie rowu) w Nowej Wsi – 30 tys. zł. (w I półroczu 7.810,50 zł), rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 przy ul. Wolności – 50 tys. zł. (w I półroczu zadanie nie zrealizowano) oraz zakup sondy do pomiaru CHZT (oczyszczalnia ścieków) – 100 tys. zł. (w I półroczu zadanie nie zrealizowano).

Oceniając realizację budżetu należy pamiętać, że jego dochody przeznacza się równocześnie na wydatki budżetowe i zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2021 rok kształtuje się na poziomie 1.2 mln złotych (wykonanie na I półrocze 600 tys. zł – 50,00%). Przychody budżetu zaplanowane zostały na poziomie 10.694.144,32 zł w tym wolne środki w kwocie 2.659.624,67 zł (wykonane w 100%) oraz 8.034.519,65 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wykonanie w 100%).

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

Trzeba pamiętać, że tegoroczny budżet realizowany w czasie trwającej pandemii COVID-19, skutki budżetowe jej, zarówno po stronie dochodów i wydatków budżetowych, są na ta chwilę trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo kiedy się skończy i jak ostatecznie wpłynie na gminne finanse.

Budżet na 2021 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXVII/193/2020 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 46.825.423,00 zł,
- wydatki w wysokości 53.598.653,02 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu został ustalony na poziomie 6.773.230,02 zł i zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

- dochody w wysokości 50.665.932,78 zł,
- wydatki w wysokości 60.160.077,10 zł.

Po zmianach zaplanowano deficyt na poziomie 9.494.144,32 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolnych środków o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6.

Budżet za I półrocze 2021 roku został wykonany następująco:

- dochody – 27.647.783,93 zł co stanowi 54,57 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 1** do informacji/,
- wydatki - 25.705.724,90 zł co stanowi 42,73 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 3** do informacji/.

Za I półrocze 2021 roku budżet wykonany zamknął się nadwyżką w kwocie 1.942.059,03 zł. Gmina w 2021 roku planowała przychody budżetu w kwocie 10.694.144,32 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 2.659.624,67 zł w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 oraz w kwocie 8.034.519,65 zł w postaci przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Planowane rozchody wynosiły 1.200.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 600.000,00 zł.

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 50.665.932,78 zł zrealizowano w wysokości 27.647.783,93 zł tj. w 54,57 %.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 904.510,58 zł i zrealizowano w kwocie 658.485,58 zł (72,80%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł i wykonano w wysokości 144.600,00 zł (55,62%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu czynszu dzierżawnego od Zakładu Usług Wodnych gdzie przedmiotem jest oczyszczalnia ścieków. Wyzierżawiający zobowiązuje się do realizacji usług oczyszczania ścieków.
- rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody zaplanowano w kwocie 130.625,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półroczu br. Dochody w tym rozdziale to środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Nr XXVIII/509/2021 z dnia 29.03.2021r.) na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20.000,00 zł (Gmina podpisała umowę w dniu 02.06.2021r.) oraz z tytułu środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 110.625,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kaczkowo, Pomykowo, Dąbcze, Robczysko, Rojęczyn, Moraczewo, Tworzanki, Tarnowa Łąka, Przybiń i Jabłonna (Gmina podpisała umowę nr 81/2021 z dn. 02.06.2021 r.) Realizacja planowana jest w II półroczu.
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 513.885,58 zł, zrealizowano w kwocie 513.885,58 zł (100,00%). Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników. Dotacja została rozliczona w I półroczu.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.700 zł i zrealizowano w kwocie 5.735,22 zł (122,03%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych (dzierżawca Koło Łowieckie).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.441.177,63 zł. Dochody zaplanowano w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Realizacja planowana jest na II półroczu. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego w Rydzynie”. W dniu 13.07.2021 r. Gmina podpisała aneks do umowy z dn. 14.06.2021 r. zmniejszające dofinansowanie do kwoty 847.822,13 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zmniejszeniem wartości zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.628.900,00 zł i zrealizowano w kwocie 736.266,74 zł (45,20%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale w planie stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (plan 1.080.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 471.400,00 zł (43,65%), a następnie wypływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, głównie z tytułu opłat za najem mieszkań komunalnych (plan 480.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 225.007,42 zł (46,88%). Na dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.292,22 zł (77,64%).

Zaległości w dochodach w gospodarce mieszkaniowej (rozdział 70005) na koniec czerwca 2021 roku wyniosły 395.151,27 zł. Należne odsetki z tytułu opłat wieczystego użytkowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.040,04 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 396.191,31 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat użytkowania wieczystego wystawiano 6 wezwań na kwotę 4.128,96 zł w tym 5 na kwotę 659,73 zł od osób fizycznych oraz 1 wezwanie na kwotę 3.469,23 zł od osób prawnych. Z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystawiono 8 wezwań na kwotę 782,45 zł, wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 103.539,00 zł i zrealizowano w kwocie 53.983,03 zł (52,14%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 78.867,00 zł, zrealizowano w wysokości 39.425,00 zł (49,99%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półroczu 2021 rok

zadań zleconych gminie ustawami, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Znikomą część dochodów w tym rozdziale stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych (plan 50,00 zł, brak wykonania),

- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.010,65 zł. Dochody pochodzą w głównej mierze z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu, w plenerze,
- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 12.672,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.672,00 zł (100,00%). Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego, dysponentem środków jest Główny Urząd Statystyczny. Dochody zrealizowano w 100%.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 875,38 zł (17,51%). Zaplanowane dochody pochodzą z różnych dochodów i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.856,00 zł i zrealizowano w kwocie 932,00 zł (50,22%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody te to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

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 20.248.873,33 zł i zrealizowano w kwocie 10.582.465,98 zł (52,26%). 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 26.818,49 zł (268,18 %), dochody te realizują 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 5.171.851,00 zł, zrealizowano

w wysokości 2.567.203,02 zł (49,64%). 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 3.322.587,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.098.298,87 zł (63,15%), 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 581.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 491.703,27 zł (84,56%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 118.256,48 zł (94,61%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 11.162.935,33 zł, zrealizowano w wysokości 5.398.442,33 zł (48,36%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 4.797.337,00 zł (48,82%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 601.105,33 zł (44,99%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na poziomie 4.538.774,00 zł co stanowiło 42,78% natomiast wpływy z CIT wynosiły 572.368,99 zł co stanowiło 95,39%. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysłała Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Z analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych (dział 756) na koniec czerwca 2021 roku wyniosły 720.443,18 zł. Należne odsetki z tytułu podatków od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 116.767,59 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 837.210,77 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2021 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 868 w tym: 849 od osób fizycznych w tym: 320 na kwotę 83.835,24 zł w podatku od nieruchomości, 523 na kwotę 139.942,67 zł w podatku rolnym, 5 na kwotę 19.100,14 zł w podatku od środków transportowych oraz podatku leśnym – 1 na kwotę 49,00 zł oraz 19 od osób prawnych w tym: 13 na kwotę 10.530,88 zł w podatku od nieruchomości i 6 na kwotę 14.417,00 zł w podatku rolnym. W I półroczu wystawiono 326 tytuły wykonawcze na kwotę 86.293,40 zł w tym 325 dotyczące osób fizycznych w kwocie 85.850,40 zł w tym w podatku od nieruchomości 149 na kwotę

27.628,90 zł, w podatku rolnym 174 na kwotę 54.091,50 zł i 2 podatku od środków transportowych na kwotę 4.130,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 443,00 zł. W tym okresie nie ustanowiono żadnej hipoteki.

W zakresie opłaty adiacenckiej wystawiono 8 upomnień na kwotę 49.410,57 zł w tym 6 upomnień na kwotę 30.518,61 zł od osób fizycznych. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.776,40 od osób fizycznych. Nie wystawiono żadnych hipotek.

W zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 5 upomnień na kwotę 1.071,58 zł w tym 3 upomnienia na kwotę 272,82 zł i dotyczyły osób fizycznych. Nie wystawiono żadnych tytułów wykonawczych oraz hipotek.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 548.094,41 zł w podatku od nieruchomości w kwocie 445.169,32 zł (w tym 222.189,69 dotyczy osób prawnych) oraz 102.925,09 zł w podatku od środków transportowych (w tym od osób prawnych w kwocie 8.643,37 zł).

Skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy nie było.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosło 50.958,76 zł w tym w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 10.590,00 zł, a od osób prawnych 28.641,00 zł oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 11.727,76 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.600.945,00 zł i zrealizowano w kwocie 6.354.650,00 zł (59,94%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 9.149.177,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.630.264,00 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.448.768,00 zł, zrealizowano w wysokości 724.386,00 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 3.000 zł z tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym, dochodów nie zrealizowano.

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

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 917.643,00 zł i zrealizowano w kwocie 477.522,80 zł (52,04%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 50,00 zł, zrealizowano w wysokości 895,75 zł (1791,50%). Dochody tworzą m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług w kwocie 661,22 zł oraz z różnych dochodów,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 16.225,00 zł, zrealizowano w wysokości 499,00 zł (3,08%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole oraz wpływy z różnych opłat,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 901.368,00 zł, zrealizowano w wysokości 476.128,05 zł (52,82%), wpływy bieżące głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie (wykonanie 175.850,80 zł), z dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie gminy Rydzyna (dzieci z poza gminy) w kwocie 73.745,25 zł (plan 110.000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 26.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 10.596,00 zł (39,98%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85195 – Pozostała działalność. Wpływy pochodzą z różnych dochodów. Zaplanowane dochody w wysokości 16.500,00 zł (wykonane 10.596,00 zł) pochodzą z refundacji od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu prowadzenia infolinii, punktu informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 oraz zryczałtowanej stawiki za przewóz osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem, osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień. Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Realizacja tych dochodów przewidziana jest w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 125.066,70 zł i zrealizowano w kwocie 72.253,42 zł (57,77%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.917,10 zł (65,29%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w formie dotacji celowych w wysokości 6.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.900,00 zł (57,35%),

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 2.997,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.800,00 zł (60,06%), zaplanowane dochody stanowią dotację celową,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 100,00 zł, zrealizowano w wysokości 75,00 zł (75,00%). Zaplanowana dotacja w tym rozdziale jest na wypłatę tzw. dodatków energetycznych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 61.670,00 zł, zrealizowano w wysokości 33.000,00 zł (53,51%) w całości stanowią dotację celową,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 13.906,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.180,17 zł (58,82%), zaplanowana kwota to kwota dotacji celowej na zadania własne i zlecone,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wpływy z świadczonych usług wyniosły 7.552,94 zł (62,94%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 21.593,70 zł, zrealizowano w wysokości 13.828,21 zł (64,04%). Dochody pochodzą z dotacji celowej.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.700,00 zł i zrealizowano 5.700,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 14.476.971,76 zł i zrealizowano w kwocie 8.609.634,29 zł (59,47%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 11.660.110,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.850.000,00 zł (58,75%), dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone programu „Rodzina 500+”,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.802.780,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.747.267,02 zł

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

(62,34%), dochody w kwocie 1.730.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, pozostała kwota 17.267,02 zł stanowi 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego,

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 230,76 zł, zrealizowano w wysokości 231,27 zł (100,22%), z czego 0,51 zł stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu Karty Dużej Rodziny (bez planu), pozostała, znaczna część pochodzi z dotacji celowej,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w formie dotacji celowej na zadania zlecone na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 1.715,00 zł. Od 1.07.br. program rządowy będzie realizował ZUS,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, dochody zaplanowano w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 12.136,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.136,00 zł (100,00%).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 74.549,78 zł i zrealizowano w kwocie 51.030,45 zł (68,45%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dochody zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.000,00 zł (100,00%). Dochody zaplanowane są na podstawie porozumienia nr 073.177.202 zawartego z WFOŚiGW z tytułu pokrycia kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu „Czyste powietrze”,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 16.470,13 zł (47,06%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w kwocie 30.549,78 zł, zrealizowano w wysokości 25.560,32 zł (83,67%). W rozdziale tym zaplanowano dochody z różnych dochodów oraz dochody w kwocie 25.549,78 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” (refundacja za 2020 r.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 65.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.600,73 zł (2,46%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą z wpływów za wynajem świetlic wiejskich, różnych dochodów oraz z dotacji na dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie w ramach „Kulisy Kultury” na poprawę infrastruktury Rydzynskiego Ośrodka Kultury (plan 50.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 26.927,69 zł (67,32%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dochody głównie pochodzą z wpływów za wynajem hali sportowej w Rydzynie.

Wykonanie dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – przedstawia **tabela Nr 13**.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 60.160.077,10 zł zrealizowano w wysokości 25.705.724,90 zł tj. w 42,73%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **tabela nr 4** do informacji. Wykaz zadań jednorocznych majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6** do informacji.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1.361.616,58 zł i zrealizowano w kwocie 547.942,40 zł (40,24%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01008 – Melioracje wodne. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych (melioracyjnych) z Gminy Rydzyna,
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 50.000,00 zł, realizacja planowana jest w II półroczu. Całość wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej, Klonowej, Wrzosowej, Słonecznikowej w Dąbczu”.
- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 20.506,00 zł, zrealizowano

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

na poziomie 10.856,82 zł (52,94%), środki do WIR przekazywane są w okresach kwartalnych,

- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 752.225,00 zł, zrealizowano w wysokości 23.200,00 zł (3,08%), znaczna część wydatków planowana jest do realizacji w II półroczu. Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (kwota 727.225,00 zł) w Dąbczu, Kaczkowie, Moraczewie, Nowej Wsi, Pomykowie, Przybiniu, Robczysku, Rojęczynie, Tworzankach, Jabłonie oraz Tarnowej Łące. Gminie przyznano dofinansowanie inwestycji ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 110.625,00 zł (umowa nr 81/2021 z dnia 02.06.2021 r.). Drogi zostaną wykonane z betonu asfaltowego lub kostki brukowej i powstaną w miejscowościach: Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Moraczewo, Pomykovo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tarnowa Łąka i Tworzanki. Gmina złożyła kolejny wniosek na dofinansowanie przebudowy dróg i w II półroczu otrzymała kwotę 113.500,00 zł. Kwota wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł przeznaczona jest na zakup usług posadzenia sadzonek drzew miododajnych. Gmina otrzymała środki na sadzonki z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł (umowa nr 55/2021 z dn. 02.06.2021 r.), realizacja przewidziana jest na przełomie III/IV kwartału br. Nowe nasadzenia, będą kontynuacją założonych alei w ubiegłym roku w miejscowości Dąbcze i Kaczkowo.
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 523.885,58 zł, zrealizowano w wysokości 513.885,58 zł (98,09%). Kwota 513.885,58 zł została zaplanowana i zrealizowana, a dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 208 producentów rolnych (kwota zwrotu od 50,00 zł do 40.000,00 zł). Ponadto 10.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie”. Realizacja planowana jest w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.254.813,63 zł i zrealizowano w kwocie 2.673.663,50 zł (42,75%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 372.836,00 zł, zrealizowano w wysokości 186.000,00 zł (49,89%) dotyczą dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 82.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 82.800,00 zł (100,00 %). Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

Leszczyńskiego stosownie umowy o udzielenie ww. pomocy finansowej (umowa z dnia 26.01.2021 r.). W zakresie zadań majątkowych pomoc dotyczyła: budowy chodnika w Maruszewie – 50 tys. zł, oraz budowy chodnika w m. Robczysko – 32.800,00 zł. W I półroczu przekazano całą kwotę na zaplanowane zadania.

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 5.799.177,63 zł, zrealizowano w wysokości 2.404.863,50 zł (41,47%). Gmina w I półroczu zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 179.334,75 zł (plan 358.000,00 zł) z tego m.in. na:

zakup niezbędnych materiałów na remont dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic, zakup kostki) – 18.691,45 zł, prace remontowe na ulicy Wyszyńskiego w Rydzynie – 26.343,83 zł oraz zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki, wykaszanie kosiarką, odnowa oznakowania, profilowanie dróg) – 118.078,20 zł w tym w ramach rozdziału na akcję zima 42.738,84 zł. Wydatkami bieżącymi jest także kwota 16.221,27 zł jako zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych w ubr. na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda”.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane kwotę 5.441.177,63 zł, a zrealizowane w kwocie 2.225.528,75 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały zadania majątkowe wieloletnie oraz jednoroczne:

- 2.300.000,00 zł – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda. Zadanie w bieżącym roku zrealizowano w kwocie 2.214.889,25 zł (96,30%). Zadanie dofinansowane było w kwocie 1.237.186,75 zł (wyjściowa kwota dofinansowania 1.253.408,02 zł, w dn. 29.06.br.) z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w kwocie 719.822,00 zł z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Inwestycję zakończono w miesiącu czerwcu br.
- 10.000,00 zł – Budowa chodnika w m. Kłoda, zrealizowano w kwocie 9.409,50 zł (94,10%). Inwestycja polegała na wykonaniu prac przygotowawczych i położenie kostki brukowej na odcinku 76,5 m². Prace zakończono w I półroczu,
- 40.000,00 zł – Przebudowa drogi gminnej Kłoda (dz.687/30 i dz.687/7), zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu,
- 2.391.177,63 zł – Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego w Rydzynie, zrealizowano w kwocie 615,00 zł na prace kosztorysowe (0,03%). W wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejszyła się wartość projektu zadania do kwoty 1.695.644,25 zł, w związku z czym w II półroczu zmniejszy się także dofinansowanie na podstawie podpisanego w lipcu aneksu do umowy z kwoty 1.441.177,63 zł. do kwoty 847.822,13 zł.

Planowane zakończenie inwestycji łącznie z finansowym rozliczeniem przewidziane jest na koniec listopada 2021 r.

- 700.000,00 zł – Przebudowa ulic Ferrariego i Kilińskiego w Rydzynie – II etap, zrealizowano w kwocie 615,00 zł na prace kosztorysowe (0,09%). Realizacja zadania przypada na II półrocze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 412.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 146.982,42 zł (35,68%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi.

W I półroczu Gmina wydatkowała środki m.in. na: zakup energii do budynków komunalnych – 2.093,86 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych z substancji komunalnej – 26.892,00 zł, na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (drobne materiały budowlane) – 334,49 zł, roboty remontowe polegające na przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Wolności 1 – 17.928,00 zł, koszty administracji budynkami – 27.484,98 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 40.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.500,00 zł (16,25%). Dotyczy planów miejscowych dla miejscowości Nowa Wieś (zachodnia część) oraz miasta Rydzyna, ul. Wolności, J. Poniatowskiego, S. Leszczyńskiego i Al. J. Sułkowskich.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.666.000,09 zł i zrealizowano w kwocie 1.816.267,10 zł (49,54%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 78.817,00 zł, zrealizowano w wysokości 39.425,00 zł (50,02%),
 - rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, zrealizowano 93.946,76 zł. (46,97%),
 - rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 3.113.511,09 zł, zrealizowano w wysokości 1.561.754,14 zł (50,16%).
- W ramach tego rozdziału zaplanowano obok wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tutaj Urzędu, wydatek majątkowy – zakup w kwocie 40.000,00 zł. Wydatek majątkowy polegał na zakupie serwera wraz z oprogramowaniem (modernizacja) dla UMiG w Rydzynie. Zadanie w I półroczu zrealizowano w kwocie 13.273,00 zł (33,18%),

- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, wydatki zaplanowano w wysokości 12.672,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.504,00 zł (51,33%). Wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone jakim jest przeprowadzenie spisu powszechnego,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.879,77 zł (33,76%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 211.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 97.757,43 zł (46,33%). W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek majątkowych pn.: „Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej w Rydzynie (koncepcja)” w kwocie 15.000,00 zł, realizacja planowana jest na II półrocze.

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:

- ⇒ 40.240,35 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 52.878,70 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 62.196,10 zł na zakup usług związanych z obsługą prawną.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.856,00 zł i zrealizowano w kwocie 932,00 zł (50,22%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowana kwota została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie spisów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 376.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 134.359,44 zł (35,73%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 194.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 84.667,44 zł (43,64%), wydatki bieżące dotyczą w szczególności dwóch jednostek OSP Rydzyna i Dąbcze będących w KSRG. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację w wysokości 15.000,00 zł dla jednostek OSP na bieżące zakupy (realizacja przewidziana jest w II półroczu). W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Budowa wiaty przy remizie OSP w Dąbczu (fundusz sołecki 15.000,00 zł)”. Wydatek majątkowy planowany jest w II półroczu br.
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, rezerwa nie została rozdysponowana,
- 75495 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.692,00 zł (99,38%). Całość wydatków to wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 340.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 88.699,73 zł (26,09%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Gmina na bieżąco spłaca odsetki tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych (74.518,00 zł) oraz od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (14.181,73 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.096.486,02 zł i zrealizowano w kwocie 463.381,32 zł. Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 940.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 463.381,32 zł (49,30%) z przeznaczeniem na spłatę długu w związku z otrzymanym przez Gminę Rydzyna spadkiem w grudniu 2019 r. Komornik Sądowy na koniec grudnia 2020 r. sporządził protokół spisu inwentarza, gdzie określono stan czynny na kwotę 932.570,60 zł i bierny spadku 4.686.768,49 zł. Wysokość stanu biernego znacznie przekracza wartość stanu czynnego. Stan czynny, do której wysokości Gmina musi uregulować zobowiązania wynosi 932.570,60 zł. W momencie uzyskania prawomocności spisu z inwentarza (tj.17.05.br.) Gmina Rydzyna ma jasność co do wysokości masy czynnej spadku i roszczeń z nich wynikających. Spłata całości zobowiązań wynikająca ze spisu planowana jest na II półrocze br.
- 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano w wysokości 156.486,02 zł, rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 25.245.497,00 zł i zrealizowano w kwocie 8.619.818,25 zł (34,14%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 18.711.556,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.573.573,03 zł (29,79%). W rozdziale tym zaplanowano dwa wydatki majątkowe w kwocie 6.630.000,00 zł. Jedno zadanie na kwotę 30.000,00 zł dotyczy zakupu 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15, a realizacja nastąpi w II półroczu. Jest to zadanie jednoroczne wykonywane przez SP Rydzyna. Drugim

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

zadaniem jest największe zadanie inwestycyjne budżetu Gminy, jakim jest „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”. Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022 w wysokości 15.600.000,00 zł. W 2021 r. zaplanowano kwotę 6.600.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.826,14 zł (0,07%). W lutym br. wybrano wykonawcę inwestycji – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna. W marcu br. podpisano umowę z wykonawcą. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie przy ulicy Wolności. 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 dentystyczny. Do każdej części przewidziano dostęp dla niepełnosprawnych. Gmina Rydzyna na ten cel otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota wsparcia to 6 mln. zł. Termin zakończenia prac inwestycyjnych do lipiec 2022 r.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 283.957,00 zł, zrealizowano w kwocie 129.713,12 zł (45,68%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 5.169.383,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.402.540,57 zł (46,48%). Wydatki w tym rozdziale w głównej mierze dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania przedszkola w Rydzynie. Wydatki zaplanowane w wysokości 1.250.000,00 zł są wydatkami urzędu i dotyczą dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego EKO-BRZDĄC oraz zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych w Gminie Rydzyna do innych przedszkoli poza terenem Gminy. Wydatki te zrealizowane zostały w wysokości 515.757,95 zł (41,26%).
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 396.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 188.424,36 zł (47,58%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 68.956,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.580,31 zł (12,44%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 448.344,00 zł, zrealizowano w kwocie 240.132,89 zł (53,56%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 167.301,00 zł, zrealizowano w wysokości 76.853,97 zł (45,94%), w tym zaplanowano kwotę 57.000,00 zł na rezerwę, której nie rozdysponowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 284.789,63 zł, zrealizowano w wysokości 92.403,28 zł (32,45%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł (100,00%). Gmina zawarła z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie umowę nr 55/DP/2021 z dn. 22.06.2021 r., której przedmiotem jest dotacja z przeznaczeniem na zakup karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – ambulans typu C z wyposażeniem,
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 186.289,63 zł, zrealizowano w wysokości 34.217,00 zł (18,37%). W kwocie 50.000,00 zł zaplanowano wydatek majątkowy na zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie, realizacja planowana jest w II półroczu br. W kwocie 10.000,00 zł zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Teatr Myśli Ukrytych na realizację zadania publicznego pt.: „Otwieramy świat teatrem”. Data zakończenia zadania zaplanowane jest na koniec lipca 2021. Dotację udzielono stowarzyszeniu w kwocie 10.000,00 zł (100,00%). Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na: wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczną, wydawanie posiłków, prowadzenia klubu dla uzależnionych, pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) . W tym roku funkcjonowanie świetlic terapeutycznych oraz dofinansowanie różnych form wypoczynku było zawieszona ze względu na pandemię
- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 66.500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 28.186,28 zł (42,39%). Zaplanowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł dotyczą realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna”, zrealizowano w wysokości 11.780,00 zł (29,45%). Pozostała zaplanowana kwota w wysokości 26.500,00 zł zaplanowano na wydatki związane z COVID-19, tj. 16.500,00 zł pochodzi z refundacji od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu prowadzenia infolinii, punktu informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 oraz zryczałtowanej stawki za przewóz osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem, osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień oraz 10.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub

organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.443.844,70 zł, zrealizowano w wysokości 683.261,30 zł (47,32%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 197.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 119.020,59 zł (60,42%),
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 4.525,00 zł (45,25%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 2.980,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 218,94 zł (7,35%),
- 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 7.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.362,73 zł (43,11%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 95.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 47.654,80 zł. (50,16%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 25.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.183,26 zł (24,63%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 70.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 29.624,40 zł (41,84%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 850.021,00 zł, zrealizowano w wysokości 385.110,56 zł (45,31%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 119.050,00 zł, zrealizowano w wysokości 59.522,05 zł (50,00%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 49.593,70 zł, zrealizowano w wysokości 22.038,97 zł (44,44%),
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6.000,00 zł (36,36%),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.700,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.273,36 zł (14,48%). Realizację wydatków nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki te realizowane były przez MGOPS.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.652.472,76 zł i zrealizowano w kwocie 8.485.089,36 zł (57,91%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 11.660.110,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.676.316,25 zł (57,26%),
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 2.777.780,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.699.857,26 zł (61,19%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 230,76 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 49,47 zł (21,44%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 72.216,00 zł, zrealizowano w wysokości 34.688,72 zł (48,03%),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 78.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.926,29 zł (37,08%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wydatków w I półroczu nie zrealizowano,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, wydatki zaplanowano w kwocie 12.136,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.951,37 zł (98,48%).
- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 33.300,00 zł (66,60%), wydatki zaplanowane są w formie dotacji dla „Żłobek Chmurka”.

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, MGOPS w Rydzynie w I półroczu 2021r. wypłacił świadczenia rodzinne dla 406 rodzin na łączną kwotę 1.456.716 zł. Prawo do świadczeń rodzinnych i ich wysokość jest systematycznie weryfikowana z uwagi na uzależnienie ich od wieku świadczeniobiorców oraz okresowych uprawnień do poszczególnych rodzajów świadczeń. Uprawnionym osobom korzystającym z wybranych świadczeń rodzinnych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego.

W I półroczu 2021r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 24 rodzin, w tym 41 uprawnionych osób i z tego tytułu wydatkowano kwotę 90.425 zł.

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

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

MGOPS realizował zadania wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). W I półroczu 2021r. wypłacono 13.296 świadczeń na łączną kwotę 6.627.695 zł.

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 I półrocza 2021r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 65 rodzinom, w których przebywało ogółem 127 osób.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 12 rodzin
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 11 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 50 rodzin
4. bezrobocie - 10 rodzin
5. niepełnosprawność - 39 rodzin
6. alkoholizm - 5 rodzin

Ubóstwo i niedostatek

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

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

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęża liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 45 rodzin na łączną kwotę 35.226 zł.

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

W I półroczu 2021r. udzielono wsparcia 2 rodzinom wielodzietnym oraz 7 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udzielono pomocy w formie posiłku ogółem 25 osobom. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 21.883 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 13.064 zł.

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnia 1 asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu. Pomoc ta została przydzielona 9 rodzinom.

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

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

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

Bezrobocie

W Gminie Rydzyna obserwowana jest tendencja spadkowa w zakresie poziomu bezrobocia wśród jej mieszkańców. Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. Bezrobocie wpływa na obniżenie standardu życia. Ulega pogorszeniu stan funkcjonowania rodziny, mogą pojawić się problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, zanik autorytetu rodzicielskiego, rozpad rodziny, a przejmowanie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych w konsekwencji może w prowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego. MGOPS w I półroczu 2021r. udzielił wsparcia 10 rodzinom dotkniętym problemem bezrobocia, w szczególności w formie zasiłków celowych, posiłków. W I półroczu 2021r. przyznano 1 osobie pomoc w formie zasiłku okresowego z tytułu bezrobocia.

Ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia była praca socjalna mająca na celu rozwinięcie i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także

różnego typu poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 10 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 29.624 zł. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

Z tytułu długotrwałej choroby przyznano dla 1 osoby zasiłek okresowy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 1.800 zł, w tym z pozyskanej dotacji celowej 1.477 zł.

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

W I półroczu 2021r. opłacane były koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 7 osób. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 119.021 zł.

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

Problem uzależnień

MGOPS w I półroczu 2021r. udzielił wsparcia 5 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu. Pomoc finansowa realizowana była głównie w postaci zasiłków celowych oraz dożywiania dzieci w szkołach.

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

Inne formy pomocy

MGOPS w Rydzynie realizował zadanie w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. W I półroczu 2021r. z tej formy pomocy skorzystało 4 rodziny, w tym 7 dzieci.

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

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 rok

także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. W I półroczu 2021 zostały wydane 24 Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej papierowej oraz 33 kart w wersji elektronicznej.

MGOPS w Rydzynie ustalił także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. W I półroczu 2021r. ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 6.115 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 1.374 zł, a także dodatek energetyczny w łącznej wysokości 68 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.507.544,09 zł i zrealizowano w kwocie 1.092.247,95 zł (43,56%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.747,00 zł (29,33%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 15.979,77 zł (39,95%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 63.142,20 zł (90,20%),
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu „Czyste powietrze”, realizacja przewidziana jest na II półrocze
- 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 I półroczu w kwocie 28.313,78 zł (42,90%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 762.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 315.582,80 zł (41,42%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 306.487,81 zł a wydatki inwestycyjne 1.845,00 zł (plan 212.000,00 zł), wydatki dotyczyły następujących zadań:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna” na zadanie zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.845,00 zł (1,15%) na dokumentację projektową oświetlenia w Dąbczu,
 - „Modernizacja „stylowego” oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna”, zadanie zaplanowano na lata 2019-2023 w kwocie 305.000,00 zł (wydatków nie zrealizowano). W bieżącym roku wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze,

- -„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rojęczyn – prace projektowe (fundusz sołecki 2 tys. zł)”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, realizacja przewidziana jest w II półroczu,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 56.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 56.692,00 zł (99,99%). Kwota zaplanowana jest na wydatki inwestycyjne, które dotyczyły dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacji udzielono 15 podmiotom,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 33.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 30.626,28 zł (90,88%). Kwota zaplanowana została na wydatki inwestycyjne, które dotyczyły dotacji na dofinansowanie na usuwanie i utylizację azbestu, dotacji udzielono 17 podmiotom,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.447.144,09 zł, zrealizowano w wysokości 575.164,12 zł (39,74%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 394.611,38 zł m.in. przeznaczono 204.318,39 zł (plan 428.000,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się sprawami gospodarki komunalnej oraz na dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Gminnego – Gminy Rawicz na przedsięwzięcie pn.: „Trasa S5 szansą dla komunikacji bezemisyjnej w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku”, na pomoc finansową zaplanowano 8.943,40 zł, zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu.

Wydatki majątkowe określone zostały na poziomie 540.000,00 zł wykonane w kwocie 180.552,74 zł (33,44%) i dotyczyło zadań ujętych jako jednoroczne zadania majątkowe (3 zadania) i jako przedsięwzięcia (2 zadania). Na kwotę 180.000,00 zł zaplanowane zostały trzy zadania jednoroczne pn.: „Przebudowa drogi gminnej (przykrycie rowu) w Nowej Wsi (fundusz sołecki 5 tys. zł)” – zrealizowano w wysokości 7.810,50 zł – 26,04% (plan 30.000,00 zł), „Rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie, ul. Wolności” - realizacja w II półroczu br. (plan 50.000,00 zł) oraz „Zakup sondy do pomiaru CHZT (oczyszczalnia ścieków) – realizacja w II półroczu (plan 100.000,00 zł).

W ramach przedsięwzięć zaplanowano następujące zadania:

- 200.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane są przez Gminę, jest to zadanie wieloletnie na lata 2015 – 2022, całkowity nakład 1.430.000,00 zł. W tegorocznym budżecie wydatki zrealizowano w kwocie 82.082,74 zł (41,04%), wydatki m.in.: dotyczyły projektów robót geologicznych na odwierty wody w Dąbczu i w Kłodzie w kwocie 27.552,00 zł, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. w Rydzynie na ul. Wyspiańskiego i Kurpińskiego oraz w Dąbczu,
- 160.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych, zadanie

zaplanowane jest na lata 2019-2022 w kwocie 460.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 90.659,50 zł (56,66%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.634.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 493.346,80 zł (30,18%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.489.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 443.346,80 zł (29,76%), w tym zaplanowane wydatki w kwocie 74.600,00 zł stanowią wydatki majątkowe:
 - „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Augustowie – I etap budowa wiaty (fundusz sołecki 7.600,00 zł), wydatki zaplanowano w wysokości 7.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 615,00 zł (8,09%) na prace projektowe,
 - „Budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie (fundusz sołecki 20.000,00 zł), wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 984,00 zł (4,92%),
 - „Modernizacja Sali wiejskiej – poprawa akustyki w Kłodzie (fundusz sołecki 17.000,00 zł), wydatek zaplanowany w wysokości 17.000,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze,
 - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie – prace projektowe”, na zadanie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano 615,00 zł (2,05%). Realizacja przewidziana jest na II półrocze.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:

- 300.000,00 zł (37,97% planu) przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
- 28.769,84 zł (35,96%) na zakup energii (prąd, gaz),
- 24.107,40 zł (10,55%) na prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Kłodzie.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 95.000,00 zł w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury dla biblioteki, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł (52,63%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, realizacja wydatków planowana jest na II półrocze br. i stanowi dotację przyznaną zgodnie z uchwałą nr XXXIII/255/2021 z dnia 22 czerwca br. w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości. Dotacje przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Dąbczu na „Remont pokrycia dachowego i elewacji wraz z renowacją

drzwi wejściowych kościoła pw. Św. Katarzyny w Dąbczu” – etap II renowacja. Umowa została zawarta w lipcu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 826.656,60 zł i zrealizowano w kwocie 358.556,69 zł (43,37%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 81.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.075,00 zł (3,76%). W rozdziale tym kwota 70.300,00 zł to kwota wydatków majątkowych, na które to wydatki składają się zadania pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (fundusz sołecki 12.300 zł)” w wysokości 15.300,00 zł, wykonane w wysokości 3.075,00 zł (20,10%), „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Rydzyna 2000” w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie planowane jest w II półroczu oraz „Zakup opraw ledowych do oświetlenia Orlika w Rydzynie” w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie planowane jest w II półroczu.
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 744.856,60 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 355.481,69 zł (47,72%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 155.000,00 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 80.000,00 zł (51,61%). W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyniak” Rydzyna w kwocie 57.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 30.000,00 zł), Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 21.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 11.000,00 zł), Rydzińska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 17.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 9.000,00 zł), Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 40.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 20.000,00 zł), Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 6.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 3.000,00 zł), oraz Stowarzyszenie Sportowe R-TEAM Rydzyna w kwocie 14.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 7.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskowej hali sportowej w Rydzynie oraz dwóch gminnych kompleksów sportowych Orlik 2012 w Rydzynie i przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie.

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

Wykonanie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. przedstawia **załącznik Nr 13** do informacji.

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

3.2. WYDATKI WYODRĘBIONE W UCHWALE BUDŻETOWEJ.

W planie wydatków ogółem 0,66% tj. 393.500,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na I półroczu 2021 r. wyniosło 26.861,83 zł co stanowiło 6,83% planu. Znaczna większość wydatków realizowana będzie w II półroczu br. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia **tabela Nr 12**.

Zestawienie planowane i wykonane wydatki w ramach wykazu zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przedstawia **tabela Nr 10**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii **tabela Nr 9**.

Zestawienie przychodów i wydatków majątkowych w roku 2021 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dochody i wydatki bieżące w 2021 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **tabela 11**.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2021 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 10.694.144,32 zł w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.659.624,67 zł oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.034.519,65 zł Przychody zrealizowano w pełnej wysokości w kwocie 10.694.144,32 zł (100,00%).

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półroczu 2021 rok

W rozchodach zaplanowano wykup papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł, zrealizowano 600.000,00 zł, tj. 50,00 % zgodnie z obowiązującym harmonogramem wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) oraz spłaty kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2021 roku wykupu papierów wartościowych dokonano w następujących pozycjach:

• emisji obligacji	-	500.000,00 zł
• spłata pożyczki	-	50.000,00 zł
• <u>spłata pożyczki</u>	-	<u>50.000,00 zł</u>
suma:		600.000,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 12.133.227,87 zł z tego:

• obligacje komunalne	500.000,00 zł
• obligacje komunalne	1.000.000,00 zł
• obligacje komunalne	9.300.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	711.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>621.737,04 zł</u>
suma:	12.133.227,87 zł.

W I półroczu 2021 roku Gmina Rydzyna nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w formie tabeli przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok zaplanowano dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, § 2360 w wysokości 50,00 zł, nie zrealizowano w I półroczu oraz w dziale 855 - „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 25.000,00 zł, wykonano w wysokości 17.267,02 zł (69,07%). W rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” zrealizowano w kwocie 0,51 zł (bez planu).

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	904 510,58	658 485,58	72,80%
020	Leśnictwo	4 700,00	5 735,22	122,03%
600	Transport i łączność	1 441 177,63		0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 628 900,00	736 266,74	45,20%
750	Administracja publiczna	103 539,00	53 983,03	52,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	932,00	50,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 248 873,33	10 582 465,98	52,26%
758	Różne rozliczenia	10 600 945,00	6 354 650,00	59,94%
801	Oświata i wychowanie	917 643,00	477 522,80	52,04%
851	Ochrona zdrowia	26 500,00	10 596,00	39,98%
852	Pomoc społeczna	125 066,70	72 253,42	57,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700,00	5 700,00	100,00%
855	Rodzina	14 476 971,76	8 609 634,29	59,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 549,78	51 030,45	68,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	1 600,73	2,46%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	26 927,69	67,32%
	Razem	50 665 932,78	27 647 783,93	54,57%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 510,58	658 485,58	72,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	260 000,00	144 600,00	55,62%
		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	260 000,00	144 600,00	55,62%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 625,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	513 885,58	513 885,58	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	513 885,58	513 885,58	100,00%
020			Leśnictwo	4 700,00	5 735,22	122,03%
	02095		Pozostała działalność	4 700,00	5 735,22	122,03%
		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	5 735,22	122,03%
600			Transport i łączność	1 441 177,63	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 177,63	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 441 177,63	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 900,00	736 266,74	45,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 900,00	736 266,74	45,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 292,22	77,64%
		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	480 000,00	225 007,42	46,88%

tabela Nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00	10 034,85	53,09%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	471 400,00	43,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,96	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 006,85	50,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 438,44	0,00%
750		Administracja publiczna	103 539,00	53 983,03	52,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 867,00	39 425,00	49,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 817,00	39 425,00	50,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	1 010,65	14,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 010,65	14,44%
	75056	Spis powszechny i inne	12 672,00	12 672,00	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	12 672,00	12 672,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	875,38	17,51%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	36,90	1,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,08	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	832,40	33,30%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	932,00	50,22%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	932,00	50,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	932,00	50,22%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 248 873,33	10 582 465,98	52,26%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	26 818,49	268,18%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	26 797,67	267,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,82	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 171 851,00	2 567 203,02	49,64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 759 208,00	2 368 305,92	49,76%

tabela Nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	0320	Wpływy z podatku rolnego	292 283,00	130 006,00	44,48%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 360,00	47 140,00	51,04%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	17 119,50	114,13%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	4 214,00	168,56%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	417,60	4,18%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 322 587,00	2 098 298,87	63,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 687 709,00	1 095 319,76	64,90%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	733 042,00	432 424,63	58,99%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 636,00	6 062,50	70,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00	124 331,56	53,36%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 611,27	16,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	417 456,00	66,26%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	1 033,00	516,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 060,15	100,30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 500,00	491 703,27	84,56%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	27 446,17	78,42%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	118 256,48	94,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	401 500,00	345 331,52	86,01%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	31,72	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	637,38	6,37%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 162 935,33	5 398 442,33	48,36%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 826 962,00	4 797 337,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 335 973,33	601 105,33	44,99%
758		Różne rozliczenia	10 600 945,00	6 354 650,00	59,94%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 149 177,00	5 630 264,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 149 177,00	5 630 264,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 448 768,00	724 386,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 768,00	724 386,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	917 643,00	477 522,80	52,04%

tabela Nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	80101		Szkoły podstawowe	50,00	895,75	1791,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	101,29	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	661,22	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	133,24	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 225,00	499,00	3,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	499,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 725,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	901 368,00	476 128,05	52,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 300,00	43 775,00	45,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 000,00	132 075,80	54,58%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	73 745,25	67,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 068,00	226 532,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	26 500,00	10 596,00	39,98%
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	10 596,00	39,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	10 596,00	39,98%
852			Pomoc społeczna	125 066,70	72 253,42	57,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 917,10	65,29%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	917,10	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	3 900,00	57,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	3 900,00	57,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 997,00	1 800,00	60,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 997,00	1 800,00	60,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	75,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	75,00	75,00%
	85216		Zasiłki stałe	61 670,00	33 000,00	53,51%

tabela Nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 670,00	33 000,00	53,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 906,00	8 180,17	58,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 406,00	6 680,17	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 552,94	62,94%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 552,94	62,94%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 593,70	13 828,21	64,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 593,70	13 828,21	64,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700,00	5 700,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 700,00	5 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	5 700,00	100,00%
855		Rodzina	14 476 971,76	8 609 634,29	59,47%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 660 110,00	6 850 000,00	58,75%
	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	11 660 110,00	6 850 000,00	58,75%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 780,00	1 747 267,02	62,34%
	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	2 777 780,00	1 730 000,00	62,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	17 267,02	69,07%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	231,27	100,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76	230,76	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 715,00	0,00	0,00%

tabela Nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 136,00	12 136,00	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	12 136,00	12 136,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 549,78	51 030,45	68,45%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	16 470,13	47,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	16 470,13	47,06%
90095		Pozostała działalność	30 549,78	25 560,32	83,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10,54	0,21%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 549,78	25 549,78	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	1 600,73	2,46%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	1 600,73	2,46%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	599,95	4,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,78	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	40 000,00	26 927,69	67,32%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	26 927,69	67,32%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 904,36	67,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,33	0,00%
		Razem	50 665 932,78 zł	27 647 783,93 zł	54,57%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 361 616,58	547 942,40	40,24%
600	Transport i łączność	6 254 813,63	2 673 663,50	42,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00	146 982,42	35,68%
710	Działalność usługowa	40 000,00	6 500,00	16,25%
750	Administracja publiczna	3 666 000,09	1 816 267,10	49,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	932,00	50,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 000,00	134 359,44	35,73%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	88 699,73	26,09%
758	Różne rozliczenia	1 096 486,02	463 381,32	42,26%
801	Oświata i wychowanie	25 245 497,00	8 619 818,25	34,14%
851	Ochrona zdrowia	284 789,63	92 403,28	32,45%
852	Pomoc społeczna	1 443 844,70	683 261,30	47,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 700,00	2 273,36	14,48%
855	Rodzina	14 652 472,76	8 485 089,36	57,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 544,09	1 092 247,95	43,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 800,00	493 346,80	30,18%
926	Kultura fizyczna	826 656,60	358 556,69	43,37%
	Razem	60 160 077,10	25 705 724,90	42,73%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 361 616,58	547 942,40	40,24%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 506,00	10 856,82	52,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 506,00	10 856,82	52,94%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	752 225,00	23 200,00	3,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 225,00	23 200,00	3,19%
	01095		Pozostała działalność	523 885,58	513 885,58	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794,00	6 794,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,82	166,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,87	170,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,50	1 776,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	503 809,39	503 809,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 254 813,63	2 673 663,50	42,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	372 836,00	186 000,00	49,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 836,00	186 000,00	49,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 800,00	82 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 800,00	82 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 799 177,63	2 404 863,50	41,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 221,27	16 221,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 691,45	26,70%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

		4270	Zakup usług remontowych	123 778,73	26 343,83	21,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	118 078,20	79,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 177,63	2 225 528,75	40,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00	146 982,42	35,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00	146 982,42	35,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	601,66	40,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 500,00	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	334,49	3,34%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 093,86	41,88%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	17 928,00	12,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	67 707,43	61,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	65 000,00	27 484,98	42,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	440,00	8,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	26 892,00	40,14%
710			Działalność usługowa	40 000,00	6 500,00	16,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	6 500,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 500,00	16,25%
750			Administracja publiczna	3 666 000,09	1 816 267,10	49,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00	39 425,00	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 879,00	32 953,00	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 324,00	5 664,00	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	808,00	50,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	93 946,76	46,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	81 508,00	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	559,22	5,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 879,54	59,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 511,09	1 561 754,14	50,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 300,14	30,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	47 400,00	47,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	809 190,11	47,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	125 119,50	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	157 270,35	55,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	18 254,31	40,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 600,00	25,33%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	34 673,45	38,53%
	4260	Zakup energii	85 000,00	40 240,35	47,34%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 744,21	15,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	510,00	36,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	167 403,14	55,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 285,00	51,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 029,06	40,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	75 283,22	62,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 307,09	28 000,00	77,12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 343,30	29,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 835,00	32,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 804,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 273,00	33,18%
75056		Spis powszechny i inne	12 672,00	6 504,00	51,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107,00	6 304,00	52,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%
	4260	Zakup energii	300,00	75,00	25,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	20,00	12,50%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	16 879,77	33,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 948,77	14,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 931,00	79,54%
75095		Pozostała działalność	211 000,00	97 757,43	46,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 208,70	50,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	840,40	16,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	40 489,50	38,20%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	30 510,83	89,74%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	708,00	70,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	932,00	50,22%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	932,00	50,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	779,00	50,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	134,00	50,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	19,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 000,00	134 359,44	35,73%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 000,00	84 667,44	43,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 834,00	22,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 508,00	25,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 169,23	50,34%
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 354,07	74,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 493,92	81,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 335,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 479,60	32,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	361,62	36,16%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 732,00	95,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	49 692,00	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 692,00	99,38%
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	88 699,73	26,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	340 000,00	88 699,73	26,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	88 699,73	26,09%
758			Różne rozliczenia	1 096 486,02	463 381,32	42,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	940 000,00	463 381,32	49,30%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	940 000,00	463 381,32	49,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 486,02	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	156 486,02	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 245 497,00	8 619 818,25	34,14%
	80101		Szkoły podstawowe	18 711 556,00	5 573 573,03	29,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 744,00	203 972,26	42,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 867 287,00	3 481 496,81	44,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 508,00	558 481,20	95,71%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 784,00	641 219,17	43,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 389,00	63 284,10	27,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	5 888,50	18,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 760,00	64 335,76	28,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 550,00	14 001,08	26,64%
	4260	Zakup energii	272 700,00	163 743,62	60,05%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	8 056,80	15,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 570,00	1 235,00	7,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	85 651,21	39,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 840,00	10 914,45	29,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 870,00	862,46	5,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 323,00	263 961,00	75,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	500,00	4,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 131,00	1 143,47	0,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	4 826,14	0,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 957,00	129 713,12	45,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	4 448,11	38,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	87 203,57	43,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 681,85	97,73%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 300,00	15 977,56	41,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 534,03	27,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	6 868,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	5 169 383,00	2 402 540,57	46,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	304 547,36	60,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 821,00	42 883,90	43,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 219,00	1 087 060,31	45,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 329,00	164 009,36	90,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 756,00	209 854,19	46,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 737,00	24 041,40	34,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 126,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 458,00	25 563,85	36,28%
	4220	Zakup środków żywności	223 960,00	108 859,29	48,61%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 252,00	365,00	2,56%
	4260	Zakup energii	152 700,00	82 495,20	54,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 054,00	270,00	8,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	23 877,65	25,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	211 210,59	28,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 448,21	43,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	426,26	7,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 628,00	114 628,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 123,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 000,00	188 424,36	47,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 538,98	42,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 466,22	36,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	171 419,16	48,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 956,00	8 580,31	12,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 518,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 469,00	4 278,00	9,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 969,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 302,31	28,68%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 344,00	240 132,89	53,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 520,00	181 723,21	52,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 060,00	24 367,81	97,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 551,00	30 233,65	49,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 794,00	3 808,22	43,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 419,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	167 301,00	76 853,97	45,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 194,39	31,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	375,00	46,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 643,58	53,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 501,00	62 641,00	78,79%
	4810	Rezerwy	57 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	284 789,63	92 403,28	32,45%
85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 289,63	34 217,00	18,37%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	14 978,00	31,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 789,63	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 030,00	53,53%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	709,00	23,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	66 500,00	28 186,28	42,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 897,50	12 897,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 216,97	2 217,22	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,01	315,99	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,52	769,52	16,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	11 780,00	25,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	206,05	68,68%
852		Pomoc społeczna	1 443 844,70	683 261,30	47,32%
85202		Domy pomocy społecznej	197 000,00	119 020,59	60,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	119 020,59	60,42%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	4 525,00	45,25%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 525,00	13,80%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 980,00	218,94	7,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	218,94	8,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	3 362,73	43,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	3 362,73	43,11%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	47 654,80	50,16%
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	47 654,80	50,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 100,00	6 183,26	24,63%
	3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	6 183,26	24,63%
85216		Zasiłki stałe	70 800,00	29 624,40	41,84%
	3110	Świadczenia społeczne	70 800,00	29 624,40	41,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 021,00	385 110,56	45,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	701,29	14,03%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00	224 446,38	42,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 080,00	33 297,16	92,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	43 847,70	44,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	5 371,96	38,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	11 700,00	30,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	7 131,95	35,68%
	4260	Zakup energii	24 000,00	14 209,35	59,21%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	807,00	62,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	22 315,18	73,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 193,54	73,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 303,81	28,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 401,00	10 290,00	82,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 861,00	59,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	1 134,24	37,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 050,00	59 522,05	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	38 500,16	48,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 638,55	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 599,67	44,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 081,28	54,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 316,00	21,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 893,74	60,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 200,00	80,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	52,65	5,48%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 593,70	22 038,97	44,44%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156,47	156,47	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	49 437,23	21 882,50	44,26%
85232		Centra integracji społecznej	16 500,00	6 000,00	36,36%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	6 000,00	36,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 700,00	2 273,36	14,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 700,00	2 273,36	14,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 700,00	2 273,36	14,48%
855		Rodzina	14 652 472,76	8 485 089,36	57,91%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 660 110,00	6 676 316,25	57,26%
	3110	Świadczenia społeczne	11 566 728,00	6 627 694,80	57,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 211,00	32 416,00	48,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 479,38	96,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00	6 525,61	53,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	854,93	53,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	726,13	29,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 199,40	92,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 170,00	75,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	250,00	55,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00	1 699 857,26	61,19%
	3110	Świadczenia społeczne	2 575 446,00	1 552 147,95	60,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	30 216,23	59,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 628,84	94,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	105 037,04	83,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	774,65	51,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	3 076,65	61,11%
	4270	Zakup usług remontowych	859,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 055,90	23,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 170,00	75,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	49,47	21,44%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	49,47	21,44%
85504		Wspieranie rodziny	72 216,00	34 688,72	48,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	23 150,00	48,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,00	3 476,28	75,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,00	4 585,07	50,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	652,36	51,53%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 791,00	1 010,49	36,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 170,00	75,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	430,00	66,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,00	214,52	30,26%
85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	28 926,29	37,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	28 926,29	37,08%
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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 136,00	11 951,37	98,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 136,00	11 951,37	98,48%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	33 300,00	66,60%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	33 300,00	66,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 544,09	1 092 247,95	43,56%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	6 747,00	29,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 747,00	29,33%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	15 979,77	39,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 979,77	39,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	63 142,20	90,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 972,00	74,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 170,20	96,34%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	28 313,78	42,90%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	28 313,78	42,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 000,00	315 582,80	41,42%
	4260	Zakup energii	520 000,00	306 487,81	58,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 249,99	24,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	1 845,00	0,87%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 700,00	56 692,00	99,99%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 700,00	56 692,00	99,99%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 700,00	30 626,28	90,88%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	33 700,00	30 626,28	90,88%
90095		Pozostała działalność	1 447 144,09	575 164,12	39,74%
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 943,40	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 418,00	84,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	144 541,29	43,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 017,58	80,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	28 422,21	51,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 919,31	36,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 671,60	59,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	316,23	0,79%
	4260	Zakup energii	25 000,00	6 363,46	25,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 600,00	151 701,70	43,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	8 000,00	79,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 724,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	180 552,74	41,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 800,00	493 346,80	30,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 489 800,00	443 346,80	29,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	300 000,00	37,97%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 896,75	54,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	41 299,08	45,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 300,00	28 233,22	19,57%
	4260	Zakup energii	80 000,00	28 769,84	35,96%
	4270	Zakup usług remontowych	228 500,00	24 107,40	10,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	13 826,51	18,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	2 214,00	2,97%
92116		Biblioteki	95 000,00	50 000,00	52,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	50 000,00	52,63%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	826 656,60	358 556,69	43,37%
92601		Obiekty sportowe	81 800,00	3 075,00	3,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	3 075,00	10,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	744 856,60	355 481,69	47,72%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	80 000,00	51,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 106,17	21,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	53 880,50	41,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 356,60	27 764,97	57,42%
	4260	Zakup energii	160 000,00	90 673,38	56,67%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	91 216,67	48,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Razem	60 160 077,10	25 705 724,90	42,73%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 885,58	513 885,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	513 885,58	513 885,58	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	513 885,58	513 885,58	100,00%
750			Administracja publiczna	91 489,00	52 097,00	56,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00	39 425,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 817,00	39 425,00	50,02%
	75056		Spis powszechny i inne	12 672,00	12 672,00	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	12 672,00	12 672,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	932,00	50,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	932,00	50,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	932,00	50,22%
852			Pomoc społeczna	1 600,00	1 575,00	98,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	75,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	75,00	75,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2021 r.

855			Rodzina	14 451 971,76	8 592 366,76	59,45%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 660 110,00	6 850 000,00	58,75%
		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	11 660 110,00	6 850 000,00	58,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00	1 730 000,00	62,28%
		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	2 777 780,00	1 730 000,00	62,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	230,76	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	230,76	230,76	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 715,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 136,00	12 136,00	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	12 136,00	12 136,00	100,00%
			Razem	15 060 802,34	9 160 856,34	60,83%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 885,58	513 885,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	513 885,58	513 885,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794,00	6 794,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,82	166,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,87	170,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,50	1 776,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	503 809,39	503 809,39	100,00%
750			Administracja publiczna	91 489,00	45 929,00	50,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00	39 425,00	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 879,00	32 953,00	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 324,00	5 664,00	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	808,00	50,06%
	75056		Spis powszechny i inne	12 672,00	6 504,00	51,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107,00	6 304,00	52,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	75,00	25,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	20,00	12,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	932,00	50,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	932,00	50,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	779,00	50,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	134,00	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	19,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 600,00	1 567,94	98,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	67,94	67,94%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	67,94	67,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			Rodzina	14 451 971,76	8 388 174,35	58,04%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 660 110,00	6 676 316,25	57,26%
		3110	Świadczenia społeczne	11 566 728,00	6 627 694,80	57,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 211,00	32 416,00	48,23%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2021 r.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 479,38	96,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00	6 525,61	53,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	854,93	53,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	726,13	29,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 199,40	92,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 170,00	75,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	250,00	55,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00	1 699 857,26	61,19%
	3110	Świadczenia społeczne	2 575 446,00	1 552 147,95	60,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	30 216,23	59,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 628,84	94,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	105 037,04	83,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	774,65	51,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	3 076,65	61,11%
	4270	Zakup usług remontowych	859,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 055,90	23,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 170,00	75,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	49,47	21,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	49,47	21,44%
85504		Wspieranie rodziny	1 715,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 136,00	11 951,37	98,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 136,00	11 951,37	98,48%
		Razem	15 060 802,34	8 950 488,87	59,43%

Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 225,00	23 200,00	2,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej, Klonowej, Wrzosowej, Słonecznikowej w Dąbczu	50 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	727 225,00	23 200,00	3,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 225,00	23 200,00	3,19%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze	80 000,00	2 000,00	2,50%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (fundusz sołecki 13.000 zł)	263 625,00	2 400,00	0,91%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Moraczewo (fundusz sołecki 12.000 zł)	46 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (fundusz sołecki 15.000 zł)	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pomykowo (fundusz sołecki 5.000 zł)	56 000,00	2 000,00	3,57%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Przybiń (fundusz sołecki 16.500 zł)	34 000,00	2 000,00	5,88%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (fundusz sołecki 7.000,00 zł)	57 000,00	400,00	0,70%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rojęczyn (fundusz sołecki 10.000 zł)	35 000,00	400,00	1,14%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (fundusz sołecki 10.600 zł)	15 600,00	12 000,00	76,92%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłonna (fundusz sołecki 10.000 zł)	79 000,00	2 000,00	2,53%
			Przebudowa drogi gminnej w Tarnowej Łące (fundusz sołecki 16.000 zł)	36 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 223 977,63	93 439,50	2,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 800,00	82 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 800,00	82 800,00	100,00%
			Budowa chodnika w m. Maruszewo	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Budowa chodnika w m. Robczysko	32 800,00	32 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 141 177,63	10 639,50	0,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 177,63	10 639,50	0,34%
			Budowa chodnika w m. Kłoda	10 000,00	9 409,50	94,10%
			Przebudowa drogi gminnej Kłoda (dz. 687/30 i dz. 687/7)	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarnieckiego w Rydzynie	2 391 177,63	615,00	0,03%
			Przebudowa ulic Ferrariego i Kilińskiego w Rydzynie - II etap	700 000,00	615,00	0,09%
750			Administracja publiczna	55 000,00	13 273,00	24,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	13 273,00	33,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 273,00	33,18%
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem (modernizacja) dla UMiG w Rydzynie	40 000,00	13 273,00	33,18%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej w Rydzynie (koncepcja)	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	49 692,00	76,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wiaty przy remizie OSP w Dąbczu (fundusz sołecki 15.000 zł)	15 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	49 692,00	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 692,00	99,38%
			Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna	50 000,00	49 692,00	99,38%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15	30 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	30 000,00	37,50%
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja do zakupu karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - ambulansu typu C z wyposażeniem	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie	50 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 400,00	96 973,78	22,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	1 845,00	1,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	1 845,00	1,14%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	160 000,00	1 845,00	1,15%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rojęczyn - prace projektowe (fundusz sołecki 2.000 zł)	2 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 700,00	56 692,00	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 700,00	56 692,00	99,99%
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	56 700,00	56 692,00	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 700,00	30 626,28	90,88%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 700,00	30 626,28	90,88%
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	33 700,00	30 626,28	90,88%
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	7 810,50	4,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 810,50	9,76%
			Przebudowa drogi gminnej (przykrycie rowu) w Nowej Wsi (fundusz sołecki 5.000 zł)	30 000,00	7 810,50	26,04%
			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	100 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sondy do pomiaru CHZT (oczyszczalnia ścieków)	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 600,00	2 214,00	2,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 600,00	2 214,00	2,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	2 214,00	2,97%
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Augustowie - I etap budowa wiaty (fundusz sołecki 7.600 zł)	7 600,00	615,00	8,09%
			Budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie (fundusz sołecki 20.000 zł)	20 000,00	984,00	4,92%
			Modernizacja sali wiejskiej - poprawa akustyki w Kłodzie (fundusz sołecki 17.000 zł)	17 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie - prace projektowe	30 000,00	615,00	2,05%
926			Kultura fizyczna	80 300,00	12 915,00	16,08%
	92601		Obiekty sportowe	70 300,00	3 075,00	4,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	3 075,00	10,15%
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (fundusz sołecki 12.300 zł)	15 300,00	3 075,00	20,10%
			Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Rydzyna 2000	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup opraw ledowych do oświetlenia Orlika w Rydzynie	40 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jabłonnej (fundusz sołecki 10.000 zł)	10 000,00	9 840,00	98,40%
Razem				4 828 502,63	321 707,28	6,66%

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 694 144,32	10 694 144,32	100,00%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 034 519,65	8 034 519,65	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 659 624,67	2 659 624,67	100,00%
Rozchody ogółem:			1 200 000,00	600 000,00	50,00%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00	100 000,00	50,00%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2021 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	372 836,00	186 000,00	49,89%
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	82 800,00	82 800,00	100,00%
3.	Dotacja celowa	851	85111	6220	30 000,00	30 000,00	100,00%
4.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00	4 525,00	45,25%
5.	Dotacja celowa	900	90013	2310	66 000,00	28 313,78	42,90%
6.	Dotacja celowa	900	90095	2719	8 943,40	0,00	0,00%
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	790 000,00	300 000,00	37,97%
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	95 000,00	50 000,00	52,63%
Razem					1 455 579,40	681 638,78	46,83%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	010	01008	2830	15 000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja celowa	754	75412	2820	15 000,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	500 000,00	304 547,36	60,91%
4.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2830	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00	6 000,00	36,36%
6.	Dotacja celowa	855	85516	2830	50 000,00	33 300,00	66,60%
7.	Dotacja celowa	900	90019	6230	56 700,00	56 692,00	99,99%
8.	Dotacja celowa	900	90026	6230	33 700,00	30 626,28	90,88%
9.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00	0,00	0,00%
10.	Dotacja celowa	926	92605	2360	155 000,00	80 000,00	51,61%
Razem					901 900,00	521 165,64	57,79%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	118 256,48	94,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	118 256,48	94,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	118 256,48	94,61%
			Razem	125 000,00	118 256,48	94,61%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
851			Ochrona zdrowia	188 289,63	34 217,00	18,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 289,63	34 217,00	18,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 000,00	14 978,00	31,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 789,63	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 030,00	53,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	709,00	23,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	188 289,63	34 217,00	18,17%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	16 470,13	47,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	16 470,13	47,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	16 470,13	47,06%
			Razem	35 000,00	16 470,13	47,06%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 400,00	87 318,28	96,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 700,00	56 692,00	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 700,00	56 692,00	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 700,00	30 626,28	90,88%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 700,00	30 626,28	90,88%
			Razem	90 400,00	87 318,28	96,59%

PRZYCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

I. PRZYCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 719 822,00	6 719 822,00	100,00%
razem				6 719 822,00	6 719 822,00	100,00%

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda	719 822,00	703 600,73	97,75
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie	6 000 000,00	0,00	0,00
razem				6 719 822,00	703 600,73	10,47

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W 2021 ROKU W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota po zmianach	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%

Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota po zmianach	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 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	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	7 600,00	615,00	8,09%
					12 600,00	615,00	4,88%
2	Sołectwo Dąbcze	754	75412	6050	15 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4270	20 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	6 000,00	0,00	0,00%
			47 000,00	0,00	0,00%		
3	Sołectwo Jabłonna	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	6050	10 000,00	9 840,00	98,40%
			27 000,00	9 840,00	36,44%		
4	Sołectwo Kaczkowo	010	01042	6050	13 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	4210	2 300,00	0,00	0,00%
			29 300,00	0,00	0,00%		
5	Sołectwo Kłoda	921	92109	4210	7 500,00	1 747,83	23,30%
		921	92109	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	37 000,00	984,00	2,66%
					47 000,00	2 731,83	5,81%
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4270	13 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
					16 000,00	0,00	0,00%
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	12 300,00	3 075,00	25,00%
					14 300,00	3 075,00	21,50%
8	Sołectwo Moraczewo	010	01042	6050	12 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	14 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	3 000,00	0,00	0,00%
					29 000,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Nowa Wieś	010	01042	6050	15 000,00	0,00	0,00%
		900	90095	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	8 800,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	3 000,00	0,00	0,00%
					31 800,00	0,00	0,00%
10	Sołectwo Pomykowo	010	01042	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	5 000,00	0,00	0,00%
					20 000,00	0,00	0,00%
11	Sołectwo Przybiń	010	01042	6050	16 500,00	0,00	0,00%
					16 500,00	0,00	0,00%

tabela nr 12 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2021 r.

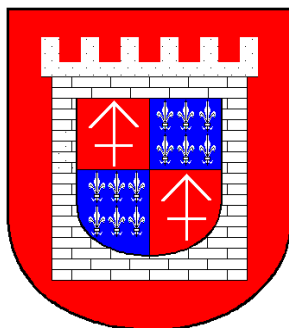
12	Sołectwo Robczysko	010	01042	6050	7 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	10 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 500,00	0,00	0,00%
					20 000,00	0,00	0,00%
13	Sołectwo Rojęczyn	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		900	90015	6050	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4270	3 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	5 000,00	0,00	0,00%
					23 500,00	0,00	0,00%
14	Sołectwo Tarnowa łąka	010	01042	6050	16 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00%
					26 000,00	0,00	0,00%
15	Sołectwo Tworzanice	921	92109	4210	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4270	15 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 400,00	0,00	0,00%
					20 400,00	0,00	0,00%
16	Sołectwo Tworzanki	010	01042	6050	10 600,00	10 600,00	100,00%
		921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	1 500,00	0,00	0,00%
					13 100,00	10 600,00	80,92%
Suma					393 500,00	26 861,83	6,83%

Wykonanie dochodów i wydatków

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.				0,00	0,00	0,00%
Razem				0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	900	90095	2719	8 943,40	0,00	0,00%
Razem				8 943,40	0,00	0,00%



**INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA I PÓŁROCZE 2021 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2021 R.

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 została przyjęta uchwałą nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami. Uchwała obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania spłaty długu (załącznik 1), określa wieloletnie przedsięwzięcia finansowe (załącznik 2) oraz objaśnienia przyjętych wartości. Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały WPF

Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków tegorocznych na wieloletnie inwestycje uchwalony został w kwocie 9.310.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.392.457,63 zł co stanowi (25,70 % planu).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 822.836,00 zł, w I półroczu wydatkowano 405.270,66 zł (49,25%), w tym na:

- Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (linia komunikacyjna nr 12), gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2021 w kwocie ogółem 1.521.789,20 zł. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 372.836,00 zł, zrealizowano w wysokości 186.000,00 zł (49,89%),
- Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna w latach 2021-2023. Całość nakładów wynosi 300.000,00 zł, plan na 2021 rok 100.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 47.851,50 zł (47,85%), na cały okres zadania przeprowadzono postępowania przetargowe,
- Dowóz uczniów do szkół w latach 2021-2022. Całość nakładów wynosi 700.000,00 zł, plan na 2021 rok wynosi 350.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 171.419,16 zł (48,98%), na cały okres zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 9.310.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 2.392.457,63 zł (25,70%), w tym na:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2022. łączny koszt zadania inwestycyjnego to 1.430.000,00 zł. W bieżącym roku zaplanowana została kwota 200.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 82.082,74 zł (41,04%).
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych. Zadanie zaplanowane jest na lata 2019 – 2022, całość nakładów zaplanowano na kwotę 460.000,00 zł. W 2021 r. zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, zrealizowano 90.659,50 zł (56,66%). Całość poniesionych wydatków dotyczy wykupu sieci wodociągowych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda.

- Modernizacja „stylowego” oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2019-2023 na kwotę 305.000,00 zł. W 2021 r. zaplanowana została kwota 50.000,00 zł, realizacja przewidziana jest w II półroczu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2019-2021 w kwocie 2.350.000,00 zł. W 2021 r. zaplanowana została kwota 2.300.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.214.889,25 zł (96,30%). Inwestycja dofinansowana była w kwocie 1.237.186,75 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w kwocie 719.822,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Inwestycję zakończono w miesiącu czerwcu br.
- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2021-2022 w kwocie 15.600.000,00 zł. W 2021 r. zaplanowana została kwota 6.600.000,00 zł, zrealizowano 4.826,14 zł (0,07%). Inwestycja dofinansowana jest w kwocie 6.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie zaplanowano na lipiec 2022 r.

W 2022 r. w ramach wydatków majątkowych ujętych w WPF planuje się następujące zadania:

- Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5”
- Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie – etap I, etap II, etap III w wysokości 360.000,00 zł. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2021 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48.015.230,15 zł, zrealizowano w kwocie 27.166.349,08 zł (56,58%).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.650.702,63 zł, zrealizowano 481.434,85 zł (18,17%).

W zakresie I półrocza 2021 roku dochody dotyczą:

- 1.098.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (1.080 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł). W I półroczu dochody wykonane zostały w wysokości 481.434,85 zł (43,81%) z czego ze sprzedaży mienia 471.400,00 zł. Gmina dokonała sprzedaży działek rolnych w m. Tarnowa Łąka oraz Rydzyna, ul. Wolności.
- 110.625,00 zł z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Nr XXVIII/509/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst

w 2021 r.) na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Realizacja planowana jest na II półrocze br.

- 1.441.177,63 zł, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie wielkopolskim 2021 – na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego w Rydzynie”. W dniu 13.07.2021 Gmina podpisała aneks do umowy z dn. 14.06.2021 zmniejszające dofinansowanie do kwoty 847.822,13 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zmniejszeniem wartości zadania.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące w zakresie 2021 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2021 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne, powiększone o koszty inflacji, jak w 2020 roku). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46.021.574,47 zł, zrealizowano w wysokości 22.991.559,99 zł (49,96%).

Wydatki na obsługę długu w roku 2021 wynika z wysokości oprocentowania, zawartych w umowach i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Na obsługę długu zaplanowano 340.000,00 zł, zrealizowano kwotę 88.699,73 zł (26,09%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki (§§ 401,417,404,411,412,471) zaplanowano w wysokości 18.486.685,30 zł, zrealizowano w kwocie 8.735.007,22 zł (47,25 %).

Wydatki majątkowe w zakresie 2021 roku zaplanowano w wysokości 14.138.502,63 złotych. Zrealizowano w kwocie 2.714.164,91 zł (19,20%). Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych WPF” oraz w wykazie przedsięwzięć załączonego do WPF.

Zadania ujęte w WPF opisane zostały wyżej i są to wydatki bieżące i wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zadania majątkowe na 2021 r. zostały szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia).

1. Przychody budżetu.

W 2021 roku Gmina zaplanowała przychody w wysokości 10.694.144,32 zł zrealizowała 10.694.144,32 zł (100,00%). Przychody zaplanowane są z dwóch tytułów:

- 1) Paragraf 905 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.034.519,65 zł, wykonane w wysokości 8.034.519,65 zł (100,00%), a są to:
 - 1.253.408,02 zł dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie z umowy (z dnia 21.07.2020 r.) wraz z aneksem (z dnia 14.10.2020 r.) z Wojewodą Wielkopolskim wynikało, że Gmina otrzyma środki w 2020 r., a wydatkowanie nastąpiło w I półroczu 2021 r. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda”,

- 719.822,00 zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek Gminy Rydzyna w III kwartale 2020 r, a wydatkowane zostały w I półroczu br. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda”,
 - 6.000.000,00 zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego), które wpłynęły na wyodrębniony rachunek Gminy Rydzyna w dniu 11.12.2020 r., a planowane są do wydatkowania w II półroczu 2021 r. na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”,
 - 61.289,63 zł dotyczy przychodów w związku z niewykorzystaniem w 2020 r. środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Paragraf 950 z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.659.624,67 zł, wykonane wysokości 2.659.624,67 zł (100,00 %).

4. Rozchody budżetu

W 2021 roku zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 500.000,00 zł (50,00%) oraz z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 200.000,00 zł, zrealizowano 100.000,00 zł (50,00%). Spłatę zaplanowano z następujących tytułów:

- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.200.000,00 zł. Plan wykupu na 2021 r. wynosi 500.000,00 zł, w I półroczu dokonano wykupu w kwocie zaplanowanej. Na koniec czerwca pozostała do spłaty kwota 500.000,00 zł. Wykup planowany jest jeszcze w 2022 r.
- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XL/332/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 12 czerwca 2014 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.000.000,00 zł. Plan wykupu na 2021 r. wynosi 500.000,00 zł, wykup planowany jest na II półrocze. Na koniec czerwca pozostała do spłaty kwota 1.000.000,00 zł. Wykup planowany jest na lata 2021-2022.
- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 22 sierpnia 2017 r. na organizację, prowadzenie

i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 9.300.000,00 zł. Wykup planowany jest na lata 2023-2029.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 774.000,00 zł. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 21 stycznia 2020 r., ze zmianami w dniu 17 czerwca 2020 r. Pożyczkę zaciągnięto w kwocie 761.490,83 zł. Oprocentowanie w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Planowana spłata jest na lata 2021-2028. Plan spłaty pożyczki na 2021 r. wynosi 100.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, pozostała część zaplanowana jest na II półrocze. Na koniec czerwca pozostała do spłaty kwota 711.490,83 zł.
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 875.253,00 zł. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 11 sierpnia 2020 r. Pożyczkę ostatecznie zaciągnięto w kwocie 671.737,04 zł. Oprocentowanie w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Planowana spłata jest na lata 2021-2026. Plan spłaty pożyczki na 2021 r. wynosi 100.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, pozostała część zaplanowana jest na II półrocze. Na koniec czerwca pozostała do spłaty kwota 621.737,04 zł.
- Emisja obligacji komunalnych: projektowana do zaciągnięcia w 2022 r. w kwocie 8.500.000,00 zł. Kwota wykupu w latach 2030-2036 – 8,5 mln. zł. W I półroczu podjęta została uchwała nr XXXII/242/2021 z dn. 25.05.2021 r. w sprawie emisji obligacji na kwotę 8.500.000,00 zł. Emisja obligacji planowana jest na 2022 r.

5. Kwota długu

Kwota długu na dzień 30 czerwca br. wyniosła 12.133.227,87 zł, na koniec roku zaplanowano dług w wysokości 11.533.227,87 zł. W II półroczu br. zaplanowany jest wykup obligacji w kwocie 500.000,00 zł oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł.

6. Wynik budżetu

Za I półrocze 2021 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.942.059,03 zł, na koniec roku zaplanowany jest deficyt w kwocie -9.494.144,32 zł.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiającej w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego pozycji wieloletniej prognozy finansowej (dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, spłata i obsługa długu, przychody budżetu, kwoty długu i wynik budżetu) przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Natomiast tabela Nr 2 przedstawia w formie tabelarycznej kwoty planowane i wykonane w zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Plan na 30.06.2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 671 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 461 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

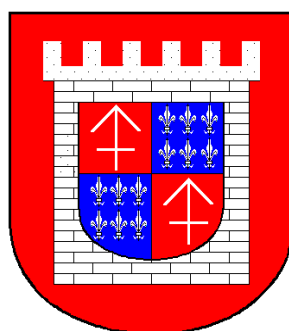
⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^{X)} pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2036

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	łączne wykonanie nakładów do 2020	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021	Procent (%)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2.+1.3)				24 026 789,20	2 134 585,26	10 132 836,00	2 797 728,29	27,61%	11 110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 107 363,57
1.a	wydatki bieżące				2 521 789,20	1 123 036,00	822 836,00	405 270,66	49,25%	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.b	wydatki majątkowe				21 505 000,00	1 011 549,26	9 310 000,00	2 392 457,63	25,70%	10 660 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 363,57
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				24 026 789,20	2 134 585,26	10 132 836,00	2 797 728,29	27,61%	11 110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 107 363,57
1.3.1	wydatki bieżące				2 521 789,20	1 123 036,00	822 836,00	405 270,66	49,25%	450 000,00	100 000,00	0,00	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	1 123 036,00	372 836,00	186 000,00	49,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna	UMIG Rydzyna	2021	2023	300 000,00	0,00	100 000,00	47 851,50	47,85%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół	UMIG Rydzyna	2021	2022	700 000,00	0,00	350 000,00	171 419,16	48,98%	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				21 505 000,00	1 011 549,26	9 310 000,00	2 392 457,63	25,70%	10 660 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 363,57
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	2022	1 430 000,00	829 059,23	200 000,00	82 082,74	41,04%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych	UMIG Rydzyna	2019	2022	460 000,00	173 634,03	160 000,00	90 659,50	56,66%	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda	UMIG Rydzyna	2019	2021	2 350 000,00	8 856,00	2 300 000,00	2 214 889,25	96,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2021	2022	15 600 000,00	0,00	6 600 000,00	4 826,14	0,07%	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 363,57
1.3.2.15	Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5"	UMIG Rydzyna	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie - etap I, etap II, etap III	UMIG Rydzyna	2021	2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00



**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2021 R.



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
za pierwsze półrocze 2021r.

Rydzyzna dnia 16.07.2021r.

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021

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

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2021	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	916 000,00 zł	358 242,00 zł	39,11%
Dotacja od organizatora	885 000,00 zł	350 000,00 zł	39,55%
Rydziński Ośrodek kultury	790 000,00 zł	300 000,00 zł	37,97%
Biblioteka	95 000,00 zł	50 000,00 zł	52,63%
Przychody własne	31 000,00 zł	8 242,00 zł	26,59%
przychody z działalności kulturalnej	18 000,00 zł	7 740,00 zł	43,00%
przychody z działalności gospodarczej	8 000,00 zł	502,00 zł	6,28%
darowizny pieniężne	5 000,00 zł	- zł	0,00%

II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2021	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	916 000,00 zł	375 827,59 zł	41,03%
Wynagrodzenia i pochodne	478 000,00 zł	199 533,05 zł	41,74%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	300 000,00 zł	149 773,85 zł	49,92%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	100 000,00 zł	18 903,50 zł	18,90%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	78 000,00 zł	30 855,70 zł	39,56%
Świadczenia urlopowe	9 495,94 zł	1 550,26 zł	16,33%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3 504,06 zł	733,80 zł	20,94%
Pozostałe koszty	425 000,00 zł	174 010,48 zł	40,94%
zakup książek	25 000,00 zł	16 403,65 zł	65,61%
koszty zużycia materiałów	115 000,00 zł	59 936,70 zł	52,12%
energia	77 000,00 zł	32 957,21 zł	42,80%
usługi pozostałe	167 000,00 zł	34 286,20 zł	20,53%
usługi remontowe	30 000,00 zł	27 675,54 zł	92,25%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	11 000,00 zł	2 751,18 zł	25,01%

Sgw

Zobowiązania wobec ZUS i US	- zł
*w tym wymagalne	- zł
Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021	22 960,00 zł
Należności na dzień 30.06.2021	455,00 zł
*w tym wymagalne	120,00 zł

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

DYREKTOR
Magdalena Szymańska
mgr Magdalena Szymańska

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzyskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2021 zostały wykonane w 39,11% tj. w kwocie 358.242,00 zł /plan 916.000,00 zł/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 350.000,00 zł /plan 885.000 zł/. W podziale – Rydzyski Ośrodek Kultury 300.000,00 zł, Biblioteka 50.000,00 zł.

Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 26,59% tj. w kwocie 8.242,00 zł /plan 31.000,00 zł/.

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego 502,00 zł
- sprzedaż usług statutowych 7.740,00 zł

Niska realizacja przychodów własnych związane jest z zawieszeniem działalności ROK w zakresie organizowania zajęć sekcji i w zakresie wynajmu sal, w związku z ogłoszeniem stanu wyjątkowego, stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID19.

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

I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzyskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 41,03% /Plan 916.000,00 zł/

Poniesiono koszty ogółem 375.827,59 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199.533,05 zł /plan 478.000,00/
• Wynagrodzenia	<u>168.677,35 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	149.773,85 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	18.903,50 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>30.855,70 zł</u>

W Rydzyskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 30.06.2021r. posiadało 7 osób, w tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe 18.903,50 zł /plan: 100.000,00/ są m.in.: wynagrodzenia wypłacone instruktorom za prowadzone sekcje działające przy ROK /wyd. 12.343,50zł/, obsługa związana z ochroną danych osobowych/ 2.400,00/, przeprowadzenie szkoleń ppoż oraz bhp /3.000,00 zł/ a także wynagrodzenia wypłacone podczas organizowanych imprez /1.160,00/. Niskie wykonanie planu /18,90%/ spowodowane jest

zawieszeniem działalności ROK w zakresie organizowanych zajęć sekcji oraz imprez kulturalnych i plenerowych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii związanej z wirusem COVID19.

2. Pozostałe koszty **176.294,54 zł**

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 40,25% - plan 438.000,00 zł.

• Zużycie materiałów 59.936,70 zł

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

Artykuły biurowe, zakup pieczętek, tonerów, akcesoriów komputerowych, lampy do projektora, słuchawek, sprzętu multimedialno-komputerowego - koszt 7.652,21 zł.

Zakup doposażenia do budynku biblioteki, który został oddany ponownie do użytku na końcu ub roku po przeprowadzonym generalnym remoncie - 12.058,44 zł. Zakupiono m.in. meble-szafkę dostawkę do pomieszczenia wypożyczeń, krzesła składane, odkurzacz, lustra, ramy oraz wózki do książek.

W marcu nastąpiło uroczyste oficjalne otwarcie wyremontowanego budynku, w związku z organizacją tego wydarzenia zakupiono m.in. znaki-tablice, wycieraczki, artykuły dekoracyjne, zawieszki, zakładki /8.735,50 zł/

Materiały promocyjne, które zostały zakupione przede wszystkim na otwarcie biblioteki to m.in. logo, maseczki, ulotki /9.049,70 zł/

Prenumerata gazet dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury oraz czasopism dla biblioteki kultury w Rydzynie 3.043,49 zł.

Pozostałe zakupy to m. in. zakupy na działalność sekcji działających przy ROK /sekcja plastyczna, sekcja taneczna, ZTL Moraczewo/, środki czystości, art. elektryczne, zakupy niezbędne do dokonywania niewielkich napraw w budynkach ośrodka i biblioteki, np. szlifierka, zakupiono zestawy słupków odgradzających, dozowniki na płyny dezynfekujące.

- Doposażono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę **16.403,65 zł.** /plan 25.000,00 zł/

• Zużycie energii i gazu 32.957,21 zł

• Usługi pozostałe /w tym remontowe/ 67.243,41 zł

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

Rydziński Ośrodek Kultury jest organizatorem dwóch imprez masowych, które odbywają się cyklicznie co roku, tj. Wianki oraz Dzień Wiatraka. W związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19 Rydziński Ośrodek Kultury zdecydował o odwołaniu jednej z tych imprez.

Dzień Wiatraka odbędzie się 28 sierpnia 2021r, impreza organizowana jest zgodnie z przestrzeganiem reżimu sanitarnego oraz z zastosowaniem wszelkich wytycznych zgodnie z obowiązującym prawem

ROK w pierwszym półroczu 2021 roku był organizatorem koncertu z okazji obchodów święta 3 Maja oraz Dnia Dziecka zorganizowanego w czerwcu. Koszty poniesione na ww. przedsięwzięcie wyniosły 8.500,00 zł. Koszty dotyczyły usług związanych z wynajmem urządzeń dmuchanych, przeprowadzenia warsztatów garncarskich i plecionkarskich, a także usługi filmowania i fotografowania.

W marcu odbyło się oficjalne otwarcie Biblioteki Kultury w Rydzynie, koszty poniesione na usługi związane z otwarciem tj. m. in. oprawa muzyczna, usł. filmowania, usł. wydruków plakatów 4.848,40 zł.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych /979,08 zł/, bibliotekarskich /2.058,00 zł/, monitoringu /1.266,90 zł/, a także koszty usług pocztowych /430,70 zł/, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz internetu /3.429,06 zł/ i innych.

Usługi konserwacji i drobnej naprawy wymagał piec centralnego ogrzewania w budynku ROKU – poniesiony koszt to 2.435,40 zł. Zmodernizowano system alarmowy we wspomnianym budynku przy ul. Rynek 7 /koszt 3.186,93 zł/

W styczniu przeprowadzono prace budowlane i remontowe na zapleczu budynku biblioteki, w podwórzu. Poniesiony koszt tych prac to 27.675,54 zł.

- Świadczenia urlopowe 1.550,26 zł

Rydziński Ośrodek Kultury nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenia urlopowe wypłacane są pracownikom z tytułu urlopu wypoczynkowego

trwającego nieprzerwalnie co najmniej 10 dni roboczych. W pierwszym półroczu zostało wypłacone świadczenie jednemu pracownikowi. Pozostałe wypłaty świadczeń planowane są na miesiąc lipiec-sierpień /plan 9.495,94 zł/

- Inne świadczenia na rzecz pracowników 733,80 zł

W pozycji tej ewidencjonowane są koszty poniesione na zakup herbaty oraz wody źródlanej dla pracowników w celach bhp, koszty badań lekarskich oraz szkoleń. /plan 3.504,06 zł/

- Pozostałe koszty 2.751,18 zł

W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieujęte w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych /750,80 zł/, ryczałty za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów /1.360,04 zł/ i koszty podróży służbowych pracowników /530,94 zł/, opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /109,40 zł/

Informacje dodatkowe:

1. Stan środków na dzień 30.06.2021	22.960,00 zł
- środki na rachunku bankowym	22.960,00 zł
2. Zobowiązania /US, ZUS /na dzień 30.06.2021	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
3. Należności na dzień 30.06.2021	455,00 zł
- wymagalne	120,00 zł

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

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Szymańska
mgr Magdalena Szymańska