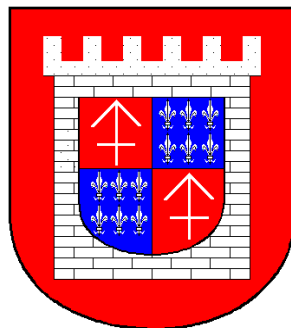


SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2021 ROK

Rydzyzna, 31 marzec 2022 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	7
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	7
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	9
3. Wykonanie wydatków budżetowych.	20
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	20
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	30
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego.	48
4. Przychody i rozchody budżetu.....	50
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	51

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	52
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.....	53
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	60
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.....	61
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	74
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych jednorocznych, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF na 2021 r.	79
Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	83
Nr 8 Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego	85
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.	86
Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 r.....	88
Nr 11 Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zez. na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	89
Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska	90
Nr 13 Dochody, wydatki, przychody i rozchody związane z Funduszem COVID-19.....	91

1. WSTĘP

Budżet 2021 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, dochody Gminy przekroczyły wielkość nominalną ponad 57,4 mln złotych, a wydatki ponad 59,6 mln złotych.

Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2021 r. wyniosły 57,4 mln złotych i były tylko o 3,5 % niższe niż w 2020 roku.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2020 wzrosły o 3,21% i wyniosły 10,6 mln złotych. Dla porównania w 2020 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 10,3 mln złotych, a w 2019 r. - 9,2 mln złotych.

Wydatki w 2021 r. wyniosły 59,6 mln złotych i były wyższe o 17,4 % niż w 2020r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 21,1% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 12,6 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury oświatowej, społecznej, drogowej i ochrony środowiska. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 18,2 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 30,3%.

Największym zadaniem inwestycyjnym w ubiegłorocznym budżecie było zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie” Gmina na to zadanie zaplanowała łącznie 16,6 mln zł rozłożone na lata 2021-2022. W 2021r. zaplanowano kwotę 6,6 mln zł. Gmina w 2020r. otrzymała ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego) kwotę 6 mln zł., w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie we wrześniu 2020 r., na zadanie w 2021 r. wydatkowano kwotę 6,1 mln złotych.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Największymi inwestycjami drogowymi była „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda” oraz „Przebudowa dróg gminnych ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarneckiego w Rydzynie” łącznie te zadania wyniosły prawie 4 mln zł. Na pierwsze zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w 2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1,2 mln zł (po wykonaniu zwróciła Gmina kwotę 16,2 tys. zł) i zakończyła zadanie w pierwszym półroczu ub.r. i poniosła nakłady w wysokości 2,22 mln zł. Na drugie zadanie Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotację w wysokości 847,8 tys. złotych (po wykonaniu zadania zwróciła kwotę 27,4 tys. zł) a wydatki wyniosły 1,76 mln zł.

Gmina kontynuowała współpracę z Powiatem Leszczyńskim, w oparciu o nią wykonano dwa zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, budowę chodnika w m. Maruszewo i m. Robczysko. W tym celu zawarte było porozumienie, co do finansowania tych zadań. Na chodnik

w Maruszewie udzielono pomoc finansową w kwocie 50 tys. złotych, a w m. Robczysko 25 tys. zł. Powiat Leszczyński w styczniu br. złożył stosowne rozliczenie otrzymanych kwot pomocy finansowej.

Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W 2021 r. na rozdziale drogi gminne zrealizowane zostały przebudowy dróg gminnych m.in. w Rydzynie ulice: Ferrariego i Kilińskiego – II etap – zadanie w ubr. zostało zakończone w kwocie 671 tys. złotych, w Kłodzie (dz.687/30 i dz. 687/7) – w kwocie 37,9 tys. zł, w Nowej Wsi – w kwocie 49,7 tys. zł. oraz chodnik w m. Kłoda – 9,4 tys. zł. Zadania te ujęte są w zadaniach jednorocznych. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Kaczkowo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tworzanki, Jabłonna oraz Tarnowa łąka za kwotę 640 tys. złotych. Gmina na ww. drogi otrzymała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 224,1 tys. złotych (zgodnie z zawartymi umowami z samorządem województwa wielkopolskiego).

Gmina realizowała zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 322,3 tys. zł.

W ubiegłorocznym budżecie zrealizowano kwotę 132 tys. złotych na trzy zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zrealizowane zadania obejmują wsparcie finansowe w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu do zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego oraz hydraulicznego sprzętu do ratowania technicznego, a także budowę monitoringu w Gminie Rydzyna.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 18,7 mln złotych tj. 31,4% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 17,3 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 1,4 mln złotych.

W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2021 roku Gmina Rydzyna na rozchody przeznaczyła 1,482 mln złotych z czego 1,2 mln zł. na spłatę pożyczek i kredytów. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 10,7 mln złotych w tym 2,6 mln złotych stanowiły wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 8,0 mln zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody wynosiły 1,482 mln złotych i zostały wykonane w wysokości 1,482 mln złotych, z czego 1,2 mln złotych na spłatę obligacji komunalnych oraz 282 tys. złotych są to rozchody na inne cele. Kwota rozchodów na inne cele pochodzi ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Ministerstwa Edukacji i Nauki na Laboratoria Przyszłości.

Dużym sukcesem 2021 r. Gminy Rydzyna było otrzymanie dofinansowanie na 2 projekty w ramach Rządowego Programu Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych.

Pierwszy z nich pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu” kwota dofinansowania: 6.500.000,00 zł, udział własny gminy: 1.500.000,00 zł, przewidywana wartość inwestycji: 8.000.000,00 zł. Inwestycja ma objąć przebudowę istniejącego budynku i rozbudowę o nowe dwukondygnacyjne skrzydło: w tym 6 sal lekcyjnych, sale komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet higienistki, sanitariaty – całość z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

Drugi z nich pn.: „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi”, kwota dofinansowania: 3.500.000,00 zł, udział własny gminy: 500.000,00 zł, przewidywana wartość inwestycji: 4.000.000,00 zł. Przedmiotem inwestycji ma być modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu oraz w Kłodzie wraz z budową studni głębinowych z wód podziemnych z utworów neogeńskich. Zadanie obejmuje również budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz z dwoma studniami głębinowymi z utworów czwartorzędowych w obrębie geodezyjnym Kłody.

Oba zadania zostały w ujęte do realizacji w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Rydzyna na lata 2022-2036.

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 został zaplanowany deficyt w wysokości 6.773.230,02 zł, który 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 (10 zmian) i Burmistrza (18 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 56.544.820,57 zł
- wydatki w wysokości 63.333.434,89 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 6.788.614,32 złotych, który 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

Budżet za 2021 roku został wykonany następująco:

- dochody – 57.409.173,36 zł co stanowi 101,53 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/,
- wydatki - 59.693.449,87 zł co stanowi 94,25 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

W 2021 budżet zamknął się deficytem w kwocie 2.284.276,51 złotych. Gmina w 2021 roku planowała przychody budżetu w kwocie 8.270.614,32 zł i zostały wykonane w kwocie 10.694.144,32 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.482.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 1.482.000,00 zł w tym 282.000,00 zł są to rozchody na inne cele nie związane ze spłatą długu.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 56.544.820,57 zł, zrealizowano w wysokości 57.409.173,36 zł tj. w 101,53%. Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

18.217.650,80 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone (§§ 2010,2060), które zostały wykonane w kwocie 18.166.212,41 zł tj. w 99,72%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2021 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75056/2010 – 408,00 zł; 801/80153/2010 – 5.500,56 zł; 852/85215/2010 - 9,52 zł; 855/85501/2060 – 28.262,84 zł; 855/85502/2010 – 15.971,07 zł; 855/85503/2010 – 100,25 zł; 855/85504/2010 – 0,47 zł; 855/85513/2010 – 1.185,68 zł.

11.162.935,33 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 11.952.403,64 zł tj. w 107,07%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 10.637.024,00 zł (108,24%), z CIT – 1.315.379,64 zł (98,46%).

12.143.875,00 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 12.143.875,00 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 9.171.577,00 zł, część wyrównawcza 1.448.768,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.523.530,00 zł.

9.417.128,28 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat wraz z odsetkami. Zrealizowano 9.599.672,78 zł tj. w 101,94%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 6.482.026,69 zł (100,55%). Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 975.880,03 zł (95,18%). W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 258.058,80 zł (103,23%).

Należności pozostałe do zapłaty podatkach i opłatach na koniec 2021 roku wyniosły 925.676,47 zł, w tym zaległości netto 711.715,04 zł a nadpłaty wyniosły 43.408,80 zł. Kwota należnych odsetek z tytułu podatków i opłat wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 121.832,36 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2021 roku wysłano – 624 upomnień na łączną kwotę 156.044,68 zł oraz 224 tytułów wykonawczych na kwotę 44.474,70 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2021 rok wystawiono 988 upomnień na kwotę 272.074,18 zł, 252 tytuły wykonawcze na kwotę 87.957,80 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 49,00 zł, natomiast tytułów wykonawczych nie wystawiono. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 19 upomnień na kwotę 71.287,87 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4.130,00 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2021 rok wystawiono 41 upomnień na kwotę 55.044,46 złotych, 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.145,00 zł, w podatku

rolnym od osób prawnych wysłano 14 upomnień na łączną kwotę 25.018,00 zł. W podatku leśnym oraz w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. W zakresie zaległości od innych opłat (opłaty adiacenckie, planistyczne, zajęcie pasa) przeprowadzono następujące czynności egzekucyjne: w zakresie opłat adiacenckich od osób fizycznych wystawiono 41 upomnień na kwotę 71.063,27 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 3.951,40 zł, a od osób prawnych 3 upomnienia na kwotę 20.403,11 zł. W zakresie opłat planistycznych nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. W zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych wystawiono 5 upomnień na kwotę 412,82 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 73,30 zł, natomiast od osób prawnych 4 upomnienia na kwotę 1.138,66 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 306,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.104.569,72 zł; z tego w podatku od nieruchomości 892.181,01 zł a w podatku od środków transportowych 212.388,71 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 67.856,76 zł: z tego w podatku od nieruchomości 55.661,00 zł (od osób prawnych 41.395,00 zł, a od osób fizycznych 14.266,00 zł), w podatku rolnego od osób fizycznych 468,00 zł oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 11.727,76 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 3.731,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 125.000,00 zł, zrealizowane one zostały w kwocie 163.298,12 zł tj. w 130,64 %, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpkowe stanowią 16.902,89 zł, zrealizowane w kwocie 16.902,89 zł (100,00 %).

3.100.338,46 zł to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 3.068.670,16 zł tj. w 98,98%, w tym m.in.: ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.094.634,85 zł, pomoc finansowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kaczkowo, Pomykowo, Dąbcze, Robczysko, Rojęczyn, Moraczewo, Tworzanki, Tarnowa Łąka, Przybiń oraz Jabłonna w kwocie 224.125,00 zł, dotację od Wojewody Wielkopolskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarnieckiego w Rydzynie” w kwocie 820.418,98 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, dotacja celowa pochodząca z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 r. w kwocie 29.491,33 zł.

749.338,70 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące (§§ 2030,2040,2440,2460,2710), zrealizowane zostały w kwocie 722.736,78 zł. tj. w 96,45%. Niewykorzystane dotacje celowe

z zakresu zadań własnych w roku 2021. Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85213/2030 – 229,64 zł; 852/85214/2030 – 150,38 zł; 852/85216/2030 – 661,20 zł; 852/85219/2030 – 83,40 zł; 852/85230/2030 – 406,10 zł; 854/85415/2030 – 1.937,00 zł; 854/85415/2040 – 8.570,00 zł; 921/92109/2710 – 13.001,60 zł.

317.668,00 zł stanowiły dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zrealizowane zostały w kwocie 310.177,20 zł tj. w 97,65%.

1.435.886,00 zł to pozostałe dochody /w tym m.in.: z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z odpłatności w przedszkolach, dzierżawa gruntów rolnych, za najem mieszkań komunalnych, świetlic i hali sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 1.445.425,39 zł tj. w 100,67 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.259.201,42 zł i zrealizowano w kwocie 1.263.801,42 zł (100,37%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł, realizacja wyniosła 264.600,00 zł (101,77%) i dotyczy dochodów z tytułu zawarcia umowy dzierżawy Oczyszczalni Ścieków z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 244.125,00 zł, zrealizowano w 100% w kwocie 244.125,00 zł. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa 55/2021 z dn. 02.06.2021 r. w związku z uchwałą Sejmiku Nr XXVIII/509/21 z dn. 29.03.2021 r.) na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20.000,00 zł. Nowe nasadzenia wykonane były w Dąbczu i w Kaczkowie tworząc aleję drzew miododajnych. W zrealizowanej kwocie dochodów jest także pomoc finansowa z tytułu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 81/2021 z dn. 02.06.2021 r. w związku z uchwałą nr XXVIII/509/21 z dn. 29.03.2021 r. w kwocie 110.625,00 zł oraz umowa nr 84/2021 z dn. 06.07.2021 r. w związku z uchwałą nr XXXII/585/21 z dn. 21.06.2021 r.) w łącznej kwocie 224.125,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze, Kaczkowo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tworzanki, Jabłonna oraz Tarnowa Łąka.
Obie otrzymane dotacje, pomoce finansowe zostały rozliczone z UMWW w Poznaniu.
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki wpłynęły w pełnej wysokości w celu realizacji zadania (plan 755.076,42 zł wykonanie: 755.076,42 zł - 100,00%).

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.736 zł i zrealizowano w kwocie 5.735,22 zł. (99,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna (Nadleśnictwo Karczma Borowa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Lesznie).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 847.822,13 zł i zrealizowano w kwocie 820.418,98 zł. (96,77%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowane dochody w kwocie 820.418,98 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarnieckiego w Rydzynie”. Gmina podpisała stosową umowę na dofinansowanie dróg z Wojewodą Wielkopolskim, początkowo na kwotę 1.441.177,63 zł (umowa nr 7.51/21 z dn. 14.06.2021 r.) a następnie zawarto aneks na kwotę 847.822,12 zł (aneks nr 1 z 13.07.2021 r.) w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi – zmniejszeniem wartości zadania. Zadanie zakończono i rozliczono w IV kwartale ubr., w wyniku rozliczenia zwrócono kwotę dotacji w wysokości 27.403,14 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.629.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.606.031,44 zł (98,59%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 1.080.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 1.084.600,00 zł z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości nie zabudowanych w Rydzynie dz. 83/2, 83/3, 240/3, 78/12, 80/3, 80/2, 80/4, 836/4 oraz sprzedaż nieruchomości w Tarnowej Łące dz. Nr 340. Drugą dużą pozycję w planie stanowią dochody z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 480.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 472.033,98 zł (98,34%). Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 318.182,97 zł, z tego 313.741,48 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych. W ramach mieszkań komunalnych kwota 124.213,53 zł dotyczyła bieżących zaległości, a kwota 189.527,95 zł stanowi zaległość sądową (w egzekucji komorniczej). W celu egzekwowania zaległości wysyłane były wezwania.

Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. m.in.: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10.034,85 zł (plan 18.900,00 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste 23.662,50 zł (plan 30.000,00 zł), odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 89,84 zł (plan 100,00 zł), wpływy z pozostałych odsetek 11.847,02 zł (plan 10.000,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów 3.763,25 zł (plan 10.000,00 zł).

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 10 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 4.789,42 zł, w tym od osób fizycznych 9 wezwań na kwotę 1.320,19 zł a od osób prawnych 1 wezwanie na kwotę 3.469,23 zł. Natomiast w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 782,45 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 129.675,00 zł i zrealizowano w kwocie 121.497,63 zł (93,69%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 92.993,00 zł, zrealizowano w kwocie 92.946,10 zł (99,95%), Gmina zrealizowała z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 92.943,00 zł (plan 92.943,00 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych. Po przedłożeniu do Wojewody Wielkopolskiego sprawozdania rocznego z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska wynika, że Gmina Rydzyna wydała kwotę 596,32 zł ze środków własnych, które ujęte zostały w Rb-50 w części A jako „wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa. Gmina uzyskała także kwotę 3,10 zł, (plan 50,00 zł), jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności ze zbioru PESEL z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.313,15 zł (47,33%). Dochody pochodzą w głównej mierze z tytułu zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu,
- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, dochody zaplanowano w wysokości 24.672,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.264,00 zł (98,35%). Dochody pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na przeprowadzenie Narodowego Spisu

Powszechnego Ludności i Mieszkań według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Spis obejmował równocześnie cały kraj. Niewykorzystaną dotację w kwocie 408,00 zł zwrócono na rachunek Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 11.01.2022 r.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 5.010,00 zł, zrealizowano w wysokości 974,38 zł (19,45%). Dochody pochodzą z różnych dochodów (opłata reprograficzna i za szalety miejskie), z usług oraz pozostałych odsetek.

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 1.856,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze.

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 20.580.063,61 zł i zrealizowano w kwocie 21.552.076,42 zł (104,72%). 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 40.020,00 zł, zrealizowano w wysokości 59.442,78 zł (148,53%). Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne zostały zrealizowane przez urzędy skarbowe,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 5.178.351,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.126.681,72 zł (99,00%). 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 3.562.304,39 zł, zrealizowano w wysokości 3.703.687,62 zł (103,97%), 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 619.550,00 zł, zrealizowano w wysokości 692.957,77 zł (111,85%), w tym: z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 473.642,79 zł, z tytułu

wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 163.298,12 zł, z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 53.982,67 zł,

- rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, dochody zaplanowano w wysokości 16.902,89 zł, zrealizowano w wysokości 16.902,89 zł (100,00%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 11.162.935,33 zł, zrealizowano w wysokości 11.952.403,64 zł (107,07%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 10.637.024,00 zł (108,24%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 1.315.379,64 zł (98,46%). Planowanie tych dochodów jest utrudnione z tego powodu, że Gmina planuje te dochody na podstawie danych historycznych, a ze względu na szybkie zmiany zachodzące w gospodarce, dane te szybko mogą stać się nieaktualne. Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz przedsiębiorstw.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.115.733,11 zł i zrealizowano w kwocie 13.117.212,37 zł (100,01%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 9.171.577,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.171.577,00 zł (100,00%),
- rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 2.423.530,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.423.530,00 zł (100,00%). Kwotę 1.523.530,00 zł Gmina otrzymała dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów (ST3.4751.5.2021 z dn. 29.10.2021 r.) Kwota ta wprowadzana do budżetu uchwałą Nr XXXVI/275/2021 z dn. 23.11.21r. umniejszyła deficyt i w związku z tym uległa zmniejszeniu kwota wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z wysokości 2.659.624,67 zł o kwotę 1.523.530,00 zł do kwoty 1.136.094,67 zł. Kwota 900.000,00 zł dotyczy dochodów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (zgodnie z pismem MF ST3.4751.6.2021.K z dn. 15.11.2021 r.). Wydatkowanie tych środków nastąpi w latach 2022-2024 na zadania związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dn.13.11.2003 r. o dochodach jst (Dz.U.z 2021, poz. 1672 ze zm.). Zgodnie z pismem ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024 tych środków, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej pomocy. Natomiast o sposobie wykorzystania

otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej. Tak jak w przypadku kwoty wyżej kwota 900.000,00 zł umniejszyła deficyt ub.r. (uchwała Nr XXXVIII/289/2021) do wysokości 6.788.614,32 zł a tym samym dla zrównoważenia budżetu zmniejszeniu ulegają wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 236.094,67 zł

- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.448.768,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.448.768,00 zł (100,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 71.858,11 zł, zrealizowano 73.337,37 zł (102,06%). Głównym źródłem dochodów stanowią środki z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. w tym wydatków bieżących w kwocie 39.366,78 zł natomiast wydatków majątkowych 29.491,33 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bieżącym w kwocie 4.479,26 zł.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2021 roku subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.343.164,78 zł i zrealizowano w kwocie 1.339.113,21 zł (99,70%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 284.190,00 zł, zrealizowano w wysokości 293.585,51 zł (103,31%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływy z usług (wynajem hali sportowej w Dąbczu), różnych opłat i dochodów oraz środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 282.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”: Szkoła Podstawowa w Rydzynie w wysokości 147,6 tys. zł, w Dąbczu – 74,4 tys. zł, w Kaczkowie – 60,0 tys. zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022 w WPF. Dochody te zostały zaplanowane w rozchodach budżetu 2021 r. (994 – przelewy na rachunki lokat), celem zrównoważenia budżetu. Ubiegłoroczne rozchody w kwocie 282,0 tys. zł zostały przeznaczone w 2022 r. w przychodach budżetu (§ 905 – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach). Dzięki tym funduszom szkoły będą mogły kupić pomoce dydaktyczne i nowoczesne narzędzia potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych. „Laboratoria Przyszłości” to pieniądze na nowoczesny sprzęt, który pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko

na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. To np. stacje druku 3D, mikroskopy,

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.206,00 zł (241,20%), dochody pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 936.368,00 zł, zrealizowano w wysokości 927.715,48 zł (99,08%). Dochody z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkole zrealizowane zostały w kwocie 453.068,00 zł (plan 453.068,00 zł), wpływy pochodzące z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie w kwocie 335.322,60 zł oraz dochody z tytułu usług pochodzą od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie gminy Rydzyna (dzieci z poza gminy) w kwocie 139.324,88 zł (plan 145.000,00 zł)
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dochody zaplanowano w wysokości 122.106,78 zł, zrealizowano w wysokości 116.606,22 zł (95,50%). W trakcie roku budżetowego dysponent zmniejszył plan o kwotę 337,96 zł. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.500,56 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 35.668,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.177,20 zł (79,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85195 – Pozostała działalność. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji prowadzenia infolinii oraz punktu informacji na temat szczepień w kwocie 25.500,00 zł, zwrot kosztów przewozu osób starszy i niepełnosprawnych do punktu szczepień w kwocie 168,00 zł oraz 2/509,20 zł na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 151.484,61 zł i zrealizowano w kwocie 153.220,80 zł (101,15%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.917,10 zł (115,29%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług oraz różnych rozliczeń z lat ubiegłych,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w formie dotacji celowych w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.770,36 zł (97,13%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 229,64 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 2.997,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.399,62 zł (80,07%), zaplanowane dochody stanowiły dotację celową. Wojewoda pismem nr FB-I.3111.500.2021.7 zmniejszył plan dotacji o kwotę 447,00 zł, która to zmiana nie została uwzględniona w ostatnim zarządzeniu zmieniającego budżet Gminy na 2021 r. (do księgowości pismo dotarło po wysłaniu ostatniego zarządzenia z 2021 r.). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 150,38 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 150,00 zł, zrealizowano w wysokości 140,48 zł (93,65%). Zaplanowana dotacja w tym rozdziale była przeznaczona na wypłatę tzw. dodatków energetycznych. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 9,52 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 63.780,00 zł, zrealizowano w wysokości 63.118,80 zł (98,96%) w całości stanowiły dotację celową. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 661,20 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 30.507,61 zł, zrealizowano w wysokości 30.424,21 zł (99,73%), dochody zrealizowane w wysokości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone (6.000,00 zł) i własne (24.424,21 zł). Kwotę niewykorzystanej dotacji na zadania własne w wysokości 83,40 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wpływy z świadczonych usług wyniosły 15.921,93 zł (132,68%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 28.050,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.528,30 zł (94,58%). Dochody pochodziły z dotacji celowej. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 406,10 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 23.835,00 zł i zrealizowano 13.328,00 zł (55,92%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Dotację celową planowaną w kwocie 5.700,00 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), zrealizowano w wysokości 3.763,00 zł (66,02%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.937,00 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Ponadto Gmina otrzymała dotację w wysokości 18.135,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zrealizowano w kwocie 9.565,00 zł (52,74%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 8.570,00 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 17.239.846,60 zł i zrealizowano w kwocie 17.203.430,76 zł (99,79%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 13.630.974,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.602.711,16 zł (99,79%), dochody pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone programu „Rodzina 500+”. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 28.262,84 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 3.578.176,84 zł, zrealizowano w wysokości 3.571.309,23 zł (99,81%), kwota 3.537.205,77 zł stanowiła dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone, pozostała kwota 34.103,46 zł stanowi 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 15.971,07 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 430,76 zł, zrealizowano w wysokości 331,52 zł (76,96%), dochody 330,51 zł pochodzą z dotacji celowej, pozostała kwota 1,01 zł stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu Karty Dużej Rodziny. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 100,25 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 1.715,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.714,53 zł (99,97%). Dochody w całości pochodzą z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start”. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,47 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 28.550,00 zł, zrealizowano w wysokości 27.364,32 zł (95,85%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.185,68 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 75.734,31 zł i zrealizowano w kwocie 75.655,84 zł (99,90%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dochody zaplanowano w wysokości 10.184,53 zł, zrealizowano w wysokości 10.184,53 zł (100,00%). Gmina otrzymała środki na podstawie porozumienia nr 073.177.202 zawartego z WFOŚiGW z tytułu pokrycia kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 35.410,99 zł (101,17%), całość to środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - Wydział Ochrony Środowiska,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 30.549,78 zł, zrealizowano w wysokości 30.060,32 zł (98,40%), dochody zrealizowane to głównie dotacja (w formie refundacji) z tytułu dofinansowania 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). Pozostałe dochody to wpływ z różnych dochodów .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 66.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 50.965,19 zł (77,22%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług - 12.946,01 zł -

plan 15.000,00 zł (za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe) oraz dotacja celowa w kwocie 50 tys. złotych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie w ramach programu „Kulisy Kultury” na poprawę infrastruktury Rydzynskiego Ośrodka Kultury – wykonanie w wysokości 36.998,40 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 13.001,60 zł zwrócona została do dysponenta.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 56.652,88 zł (141,63%). Realizacja tych dochodów nastąpiła rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowane dochody w wysokości 56.652,88 zł - to głównie wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hali sportowej w Rydzynie w kwocie 56.364,76 zł (140,91%).

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 63.333.434,89 zł zrealizowano w wysokości 59.693.449,87 zł tj. w 94,25%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 21,66% tj. 13.717.023,90 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 78,34% tj. 49.616.410,99 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 13.717.023,90 zł został zrealizowany w kwocie 12.585.146,65 zł (91,75%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wieloletnich wydatków majątkowych (ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Plan wydatków na jednoroczne zadania majątkowe 4.457.023,90 zł, zrealizowano w kwocie 3.939.036,71 zł (88,38%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 4.457.023,90 zł zaplanowano na finansowanie następujących 46 zadań majątkowych:

- 1) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej, Klonowej, Wrzosowej, Słonecznikowej w Dąbczu”, zadania nie zrealizowano. Zadanie do wykonania planowane jest w 2022 roku,
- 2) 80.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze”, zadanie zrealizowano w kwocie 68.317,94 zł (85,40%). Zadanie w kwocie 64.267,94 zł (dz. 278) zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe Ogólnobudowlane „Wilerbud” Kąkolewo, wybrane w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP.,
- 3) 263.625,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (w tym 13.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Kaczkowo), zadanie zrealizowano w kwocie 256.040,64 zł (97,12%). Zadanie dotyczące dz. nr 52/1 w kwocie 114.708,21 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. wybrane w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP oraz zadanie dotyczące dz. nr 161 zrealizowano w kwocie 149.003,43 zł (w tym 13.000,00 zł z fundusz sołeckiego) przez Przedsiębiorstwo

- Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe Ogólnobudowlane „Wilerbud” Kąkolewo wybrane w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP.,
- 4) 46.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Moraczewo (fundusz sołecki 12.000,00 zł)”, zadanie zrealizowano w kwocie 36.694,75 zł (79,77%). Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. wybrane w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP.
 - 5) 53.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Pomykowo” (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Pomykowo), zadanie zrealizowano w kwocie 52.422,58 zł (98,91%). Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe Ogólnobudowlane „Wilerbud” Kąkolewo wybrane w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP.
 - 6) 37.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Przybiń (fundusz sołecki 16.500,00 zł)”, zrealizowano w kwocie 36.645,21 zł (99,04%). Zadanie wykonane zostało przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. wybrane w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP.
 - 7) 57.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (fundusz sołecki 7.000,00 zł). Zadanie zrealizowano w kwocie 47.896,00 zł (84,03 %), Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrane w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
 - 8) 35.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rojęczyn (fundusz sołecki 10.000,00 zł)”. Zadanie zrealizowano w kwocie 30.832,82 zł (88,09%). Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrane w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
 - 9) 79.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowę drogi gminnej w m. Jabłonna (fundusz sołecki 10.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 71.416,52 zł (90,40%). Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrane w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
 - 10) 56.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Tarnowej Łące” (fundusz sołecki 16.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 28.064,46 zł (50,12%). Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Leszno Sp. z o.o. wybrane w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
 - 11) 15.600,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki” (fundusz sołecki 10.600,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł (76,92%). Wydatki dotyczyły opracowania projektu budowlanego na przebudowę drogi oraz projektu zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia,
 - 12) 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodzenia dz. nr 9/1 w Tworzankach”, zrealizowano w kwocie 14.795,67 zł (98,64%),

- 13) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w m. Maruszewo”, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł (100,00%). Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na podstawie umowy z dn. 26.01.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 23.04.2021 r. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego złożył stosowne rozliczenie dotacji w dn. 25.01.2022 r.
- 14) 32.800,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w m. Robczysko”, zrealizowano w wysokości 32.800,00 zł (100,00%). Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na podstawie umowy z dn. 26.01.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 23.04.2021 r. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego złożył stosowne rozliczenie dotacji w dn. 25.01.2022 r.
- 15) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w m. Kłoda”, zadanie zrealizowano w wysokości 9.409,50 zł (94,10%). Zadanie wykonała Firma Usługowo-Handlowa Tomasz Szulc. Wykonano 76,5m² chodnika.
- 16) 40.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kłoda (dz. 687/30 i dz. 687/7)”, zrealizowano w kwocie 37.931,31 zł (94,83%). Zadanie w kwocie 35.471,31 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. Wykonano zjazd na drogę boczną dz. nr ewid. 687/30, z nawierzchnią kostki brukowej.
- 17) 55.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś” (fundusz sołecki 15.000, zł), zrealizowano w kwocie 49.707,38 zł (w tym 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego) - 90,38%. Zadanie wykonała firma „WILER-BUD” P.P.H.U. Ogólnobudowlane s.c. Tomasz Wiler, Noemi Wiler, Nowa Wieś wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP. Nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej.
- 18) 1.851.177,63 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego w Rydzynie”, zrealizowano w kwocie 1.761.800,09 zł (95,17%). Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 820.418,98 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zakładało przebudowę łącznie 439 metrów bieżącej drogi oraz 522 metrów bieżących kanalizacji deszczowych wraz ze studniami chłonnymi. Nowa jezdnia posiada 6 metrów szerokości (2 pasy po 3 metry) oraz pobudowane zostały dwa wyniesione skrzyżowania. Zadanie realizowała firma NODO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wybrana w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą PZP,
- 19) 700.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic Ferarriego i Kilińskiego w Rydzynie – II etap”, zrealizowano w kwocie 671.415,57 zł (95,92%). Zadanie w kwocie 656.623,57 zł wykonała firma DROGTRANZ Sp. o.o. z Góry, która została wybrana w przetargu nieograniczonym. Zadanie obejmowało: roboty przygotowawcze oraz ziemne, podbudowy, nawierzchnię, elementy ulic oraz roboty wykończeniowe,
- 20) 16.221,27 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach zadania pn. Przebudowa

- drogi gminnej w miejscowości Kłoda”, zrealizowano w kwocie 16.221,27 zł (100,00%). Kwota stanowi zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych (środki z FDS wpłynęły w 2020 r.) na zadanie związane z przebudową drogi w Kłodzie na podstawie umowy nr 5.69/20 z dn. 21.07.2020 r. łącznie z aneksem nr 1 z dn. 14.10.2020 r.,
- 21) 40.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem (modernizacja) dla UMiG w Rydzynie”, zrealizowano w kwocie 13.273,00 zł (33,18%),
 - 22) 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej w Rydzynie (koncepcja)”, zadania nie zrealizowano, zadanie planowane jest do realizacji w 2022 r. po zakończeniu rozbudowy szkoły w Rydzynie,
 - 23) 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty przy remizie OSP w Dąbczu (fundusz sołecki)”, zadania nie zrealizowano ze względu na zmianę koncepcji zagospodarowania terenu przy OSP,
 - 24) 17.300,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa na zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego dla OSP Dąbcze”, zadanie zrealizowane zostało w kwocie 17.300,00 zł (100,00%). W dn. 14.12.2021 r. Gmina Rydzyna zawarła umowę w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Dąbcze na zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego. OSP Dąbcze złożyło stosowne rozliczenie. Dotacja w całości została rozliczona.
 - 25) 65.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja dla OSP Dąbcze na zakup hydraulicznego sprzętu do ratownictwa technicznego”, zadanie zrealizowano w kwocie 65.000,00 zł (100,00%). W dn. 24.09.2021 r. Gmina Rydzyna zawarła umowę w sprawie zakupu sprzętu będącego uzupełnieniem wyposażenia do ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. OSP Dąbcze pozyskała środki z WFOŚiGW w kwocie 19.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w całości.
 - 26) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna”, zadanie zrealizowano w kwocie 49.692,00 zł (99,38%). Monitoring wizyjny pobudowany został na rondzie Młyńska Góra w Rydzynie wraz z system rejestrującym w budynku UMiG. Zadanie wykonane zostało przez firmę Fort-Tel Zbigniew Fortuniak z Rydzyny,
 - 27) 60.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu”, zadanie zrealizowano w kwocie 49.446,00 zł (82,41%). Koncepcja w kwocie 47.970,00 zł opracowana została przez mb Projekt Magdalena Bolanowska z Leszna na podstawie umowy z dn. 02.11.2021 r.
 - 28) 30.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15”, zadanie nie zostało zrealizowane przez SP Rydzyna,
 - 29) 30.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja do zakupu karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – ambulansu typu C

z wyposażeniem” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, zrealizowano w wysokości 30.000,00 zł (100,00%). W dn. 22.06.2021 r. Gmina Rydzyna podpisała z W SZ umowę nr 55/DP/2021 o udzieleniu dotacji celowej z przeznaczeniem na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W dn. 13.01.2021 r. W SZ złożył stosowne rozliczenie dotacji. Dotację rozliczono w całości.

- 30) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie”, zrealizowano w kwocie 44.831,76 zł (89,66%). Strefę Aktywności wyposażono m.in. huśtawki, karuzelę, piaskownicę, wieże, stół z ławkami.
- 31) 15.000,00 zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Objęcie przez Gminę Rydzyna udziału członkowskiego w spółdzielni Zielona Kłoda- Spółdzielnia Socjalna” , zadania nie zrealizowano, zadanie planowane jest do realizacji w 2022 r.
- 32) 160.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”, zadanie zrealizowano w wysokości 154.824,22 zł (96,77%), w ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego m.in. na ul. Al. Sułkowskiego w Rydzynie oraz ul. Bukowej, Magnoliowej, Dębowej w Dąbczu zrealizowanego przez firmę ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak Wschowa (140.064,22 zł),
- 33) 2.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rojęczyn – prace projektowe (fundusz sołecki)”, zadania nie zrealizowano,
- 34) 56.700,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie zrealizowano w wysokości 56.692,00 zł (99,99%), dofinansowano 15 oczyszczalni przydomowych w przedziale od 1.600,00 zł do 18.000,00 zł
- 35) 33.700,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie zrealizowano w wysokości 30.626,28 zł (90,88%), udzielono dofinansowania 16 osobom w kwocie od 400,00 zł do 3.000,00 zł,
- 36) 30.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej (przykrycie rowu) w Nowej Wsi (fundusz sołecki 5.000,00 zł)”, zadanie zrealizowano w kwocie 23.800,50 zł (79,34%). Zadanie wykonane było przez Firmę Handlowo Usługową Marek Grzegorzewski w kwocie 15.990,00 zł (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego) polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach 239, 247.
- 37) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie, ul. Wolności”, zadania nie zrealizowano,
- 38) 22.600,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Augustowie – I etap budowa wiaty (fundusz sołecki 7.600,00 zł)”, zadanie zrealizowano w kwocie 18.030,57 zł (79,78%). Zadanie w kwocie 14.955,57 zł (w tym 7.600,00 zł z funduszu sołeckiego) zrealizowała firma Ogrodzenia P.K. Koźmińscy z Lasocic w formie ogrodzenia placu,
- 39) 37.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie (fundusz sołecki 37.000,00 zł)”, zadanie zrealizowano w kwocie

18.226,63 zł (49,26%). Kwota 17.242,63 zł wydatkowa została na zakup materiałów na budowę wiaty.

- 40) 30.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie – prace projektowe”, zadanie zrealizowano w kwocie 615,00 zł (2,05%). W ramach zadania wykonano mapy dla celów projektowych.
- 41) 15.300,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie” (fundusz sołecki 12.300,00 zł)”, zadanie zrealizowano w wysokości 3.075,00 zł z funduszu sołeckiego (20,10%) w formie prac projektowych,
- 42) 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Rydzyna 2000”, zadanie zrealizowano w kwocie 14.704,65 zł (98,03%). Zadanie zrealizowała firma LARS LAJ Polska Sp. z o.o. Zadanie polegało na budowie m.in. placu zabaw dla psów.
- 43) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Strefy Aktywności Fizycznej w Pomykowie – fundusz sołecki”, zadania nie zrealizowano,
- 44) 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie placu zabaw w Kłodzie”, zadanie zrealizowano w kwocie 14.999,85 zł (100,00%). Zadanie zrealizowała firma PRO-SYMPATYK z Wrocławia. Zakupiono zestaw zabawowy Donald JM-514,
- 45) 40.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup opraw ledowych do oświetlenia Orlika w Rydzynie”, zadanie zrealizowano w kwocie 39.647,54 zł (99,12%). Zadanie wykonała Firma Usługowo Handlowa Stachowiak Kazimierz,
- 46) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jabłonnej” (fundusz sołecki 10.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 9.840,00 zł (98,40%) z funduszu sołeckiego. Zadanie obejmowało prace ziemne i projektowe.

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zaplanowano kwotę 10.082.836,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.429.171,72 zł (93,52%). W ramach programów wieloletnich ujętych WPF wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 783.061,78 zł (plan 822.836,00 zł), natomiast wydatki majątkowe kwotę 8.646.109,94 zł (plan 9.260.000,00 zł). Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (ujętych w WPF) został zaprezentowany w **załącznik Nr 7** do sprawozdania.

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

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

Wydatki bieżące:

- 1) Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zadanie zaplanowane jest na lata 2017-2022, na zadanie w 2021 r. wydatkowano 354.833,00 zł (plan: 372.836,00 – 95,18%),
- 2) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna, na zadanie wydatkowano w 2021 r. 94.624,00 zł (plan: 100.000,00 zł – 94,63%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie realizowane jest przez okres 3 lat do 2023 r. przy współdziałaniu Metropolisa Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych.
- 3) Dowóz uczniów do szkół, zadanie zaplanowano na lata 2021 – 2022 w kwocie łącznej 850.000,00 zł, na zadanie wydatkowano w 2021 r. 333.604,78 zł (plan 350.000,00 zł – 95,32%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie realizowane jest przez Usługi Transportowe Warsztatowe Maćkowiak,
- 4) Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – SP Dąbcze w kwocie 74.400,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2021-2022,
- 5) Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – SP Kaczkowo w kwocie 60.000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2021-2022,
- 6) Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – SP Rydzyna w kwocie 147.600,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2021-2022.

Wydatki majątkowe:

- 1) Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 1.730.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2023. W 2021 r. zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, zrealizowano 195.020,35 zł (97,51%). Wykonano budowę sieci wodociągowej na ul. Kurpińskiego i Wyszyńskiego w Rydzynie przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie oraz budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na ul. Kurpińskiego i Wyszyńskiego w Rydzynie. Ponadto w ramach zadania wykonano m.in. dokumentację projektową na sieć: wodociągową i kanalizacyjną na ul. Andersa w Rydzynie, kanalizacyjną w Dąbczu ul. Nektarowa oraz projekty robót geologicznych - odwierty poszukiwawcze wody w Dąbczu i Rydzynie.
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych. Łączny koszt zadania to kwota

610.000,00 zł zaplanowana na lata 2019-2023. Na to zadanie w 2021 r. zaplanowano 160.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 127.344,06 zł (79,59%). Wykupów sieci dokonano na działkach znajdujących się w miejscowości Dąbcze i Kłoda.

- 3) Modernizacja „stylowego” oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna. Zadanie zaplanowano na lata 2019-2023. Łączny koszt zadania zaplanowano w kwocie 155.000,00 zł, wydatek przewidziany jest na rok 2023,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda. Zadanie zaplanowano na lata 2019-2021 w kwocie 2.350.000,00 zł. Na rok 2021 r. zaplanowano 2.300.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.220.916,25 zł (96,57%). Zadanie rozpoczęto 1.11.2020 r., a w dn. 18.06.2021 r. nastąpiło oficjalne otwarcie przebudowanej drogi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.250.227,25 zł. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD z Gostynia w kwocie 2.181.968,25 zł. Gmina zawarła umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przebudowy drogi na kwotę 1.253.408,02 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 16.221,27 zł) oraz Gmina na to zadanie otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 719.822,00 zł.
- 5) Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”, zadanie zaplanowano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 16,6 mln. zł. Przedmiotem jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie. Obecnie szkoła mieści się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przebudowa dotyczy budynku byłego gimnazjum, który zostanie rozbudowany. Rozbudowa przewiduje budowę nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz gabinety lekarski i dentystry. Do każdej części przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych. Gmina Rydzyna na to zadanie otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 mln. zł. W 2021 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 6.600.000,00 zł, zrealizowano 6.102.829,28 zł (92,47%). Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego i zostało nim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna. Prace rozpoczęto w kwietniu 2021 r. natomiast zakończenie planowane jest na lipiec 2022 r.
- 6) Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5”. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. Wydatek w formie dotacji w wysokości 1.000.000,00 zł zaplanowano na rok 2022.
- 7) Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie – etap I, etap II, etap III. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 660.000,00 zł. Wydatek zaplanowany jest na rok 2022. W dn. 30.12.2021 r. Gmina z Samorządem Województwa podpisała

- porozumienia o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (UE) na lata 2014-2020 w kwocie 227.400,00 zł (na I etap budowy).
- 8) Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 – dokumentacja projektowa. Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 230.000,00 zł.
 - 9) Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 4 mln. zł. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 3,5 mln zł, udział własny gminy 500 tys. zł. Przedmiotem inwestycji ma być modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu oraz w Kłodzie wraz z budową studni głębinowych z wód podziemnych z utworów neogeńskich. Zadanie obejmuje również budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz z dwoma studniami głębinowymi z utworów czwartorzędowych w obrębie geodezyjnym Kłody.
 - 10) Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 8 mln. zł. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 6,5 mln. zł, udział własny gminy 1,5 mln. zł. Inwestycja będzie obejmować przebudowę istniejącego budynku i rozbudowę o nowe dwukondygnacyjne skrzydło: w tym 6 sal lekcyjnych, salę komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet higienistki, sanitariaty - całość z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
 - 11) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K z dn. 15.11.2021 r.). Zadanie zaplanowano na lata 2022-2024 w łącznej kwocie 900 tys. zł po 300 tys. zł rocznie. Gmina Rydzyna otrzymała na początku grudnia ubr. kwotę 900 tys. zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadania związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jst (Dz.U. z 2021, poz. 1672 ze zm.). Zgodnie z pismem MF – ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej pomocy. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 49.616.410,99 zł, a zrealizowano go w kwocie 47.108.303,22 zł, tj. w 94,95%.

W planowanych wydatkach bieżących 18.904.130,26 zł tj. 38,10% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 18.039.556,24 zł tj. 95,43% planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w dziale pomocy społecznej i rodziny – 18.889.910,21 zł, tj. 38,08%, zrealizowano natomiast na poziomie 18.730.090,52 zł (99,16%).

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 3.702.951,83 zł, tj. 7,47% wydatków bieżących. Zrealizowano 3.485.617,85 zł, tj. 94,13% planu.

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.846.146,10 zł, zrealizowano 1.687.404,18 zł (91,41%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.559.500,00 zł, a zrealizowano 1.342.387,71 zł (86,08%), transport i łączność 760.614,73 zł, a zrealizowano 681.595,92 zł (89,62%), kulturę fizyczną 786.056,60 zł, zrealizowano 766.239,34 zł (97,48%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 46.449.309,73 zł (czyli 93,62% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 44.732.891,76 zł tj. 96,31%.

Pozostała kwota 3.167.101,26 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 2.375.411,46 zł, tj. 75,01 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2021 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 18.395.168,31 zł, wykonane zostały w wysokości 17.531.516,59 zł (95,31%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 13.766.461,11 zł, wykonanie 13.241.175,61 zł (96,19%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 476.461,00 zł, wykonanie 409.385,30 zł (85,93%),

- wynagrodzenie roczne, plan 981.266,00 zł, wykonanie 958.197,51 zł (97,65%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 2.781.213,34 zł, wykonanie 2.649.430,58 zł (95,27%),
- składki na fundusz pracy, plan 369.648,86 zł, wykonanie 261.373,75 zł (70,71%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 20.118,00 zł, wykonanie 11.953,84 zł (59,42%).
-

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1.627.807,42 zł i zrealizowano w kwocie 1.491.029,25 zł (91,60%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 01008 – Melioracje wodne. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.755,64 zł (85,04%) w formie dotacji dla spółek wodnych (melioracyjnych) z Gminy Rydzyna. Dotacja przyznana: Spółce Melioracji Łąk Tarnowa Łąka na realizację robót utrzymaniowych - Rów „Doprowadzalnik PK” na długości 2250 cm w Tarnowej Łące; Spółce Drenarskiej Kłoda na realizację robót utrzymaniowych – Rów AM2 na długości 550 m w Kłodzie oraz Spółce Melioracji Łąk Rydzyna – Robczysko na realizację robót utrzymaniowych - rów dz. nr 861, 855/1 obr. Kłoda o długości 570 m. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie w dn. 15.11.2021 r. złożył stosowne rozliczenie dotacji.
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej, Klonowej, Wrzosowej, Słonecznikowej w Dąbczu”. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie planowane do realizacji na 2022 r.
- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 20.506,00 zł, zrealizowano na poziomie 19.282,03 zł (94,03%),
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 772.225,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 689.119,49 zł (89,24%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze, Kaczkowo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tworzanki, Jabłonna, Tarnowa Łąka, zadania omówione zostały wyżej. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 224.125,00 zł. W zakresie wydatków bieżących zakupiono drzewka oraz usługę posadzenia alei drzew miododajnych w wysokości 48.788,57 zł (plan

50.000,00 zł), gdzie Gmina pozyskała 20 tys. zł dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wlkp.,

- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 770.076,42 zł, zrealizowano w wysokości 769.872,09 zł (99,97%). W głównej mierze kwota dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Plan i realizacja w wysokości 755.076,42 zł. Zwrot akcyzy dotyczył 379 producentów rolnych (I półrocze – 208 producentów w wysokości od 50,00 zł do 40.000,00 zł, II półrocze 171 producentów w wysokości od 39,49 zł do 15.769,41 zł). W rozdziale tym zaplanowane było zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ogrodzenia dz. nr 9/1 w Tworzanicach”. Zadanie zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano 14.795,67 zł (98,64%)

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.815.813,63 zł i zrealizowano w kwocie 5.531.797,29 zł (95,12%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 372.836,00 zł, zrealizowano w wysokości 354.833,00 zł (95,17%) dotyczą dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12. W dn. 20.01.2022 r. MZK przesłało roczne rozliczenie dotacji w wyniku którego zwróciło kwotę na konto Gminy 18.003,00 zł,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 82.800,00 zł, wykonanie 82.800,00 zł (100,00%). Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Pomoc dzieliła się na następujące zadania majątkowe: budowa chodnika w m. Maruszewo oraz w m. Robczysko. Wykonanie poszczególnych zadań omówiono w pkt. 3.1. Rada Miejska Rydzyny w ww. zakresie podjęła stosowne uchwały. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowną umowę o udzielenie pomocy a Powiat przedłożył stosowne rozliczenie z pomocy. Dotacje w całości zostały wykorzystane,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 5.360.177,63 zł, zrealizowano w wysokości 5.094.164,29 zł (95,04%). Gmina zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 326.762,92 zł - 84,27% (plan 387.778,73 zł) z tego m.in. na:
 - ⇒ zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic, kostka) – 33.412,17 zł,
 - ⇒ prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych w Rydzynie oraz w sołectwach) - 133.106,48 zł,

⇒ zakup usług pozostałych (usługa: profilowanie dróg, najmu koparki, wywrotki, utrzymania pasa drogowego, odnowa oznakowania) – 160.244,27 zł

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane na kwotę 4.972.398,90 zł, wydatkowała 4.767.401,37 zł (95,88%). Kwota ta obejmowała 6 zadań: budowa chodnika w m. Kłoda, przebudowa drogi gminnej Kłoda (dz. 687/30 i dz. 687/7), przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś, ul. Łopuszańskiego, i Czarnieckiego w Rydzynie, ul. Ferrariego i Kilińskiego w Rydzynie – II etap (zadania jednoroczne) oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda (ujętego w WPF). W rozdziale ujęty jest także zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z budową drogi w Kłodzie. Zadania szczegółowo zostały opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 412.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 352.933,41 zł (85,66%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W 2021 r. Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (drobne materiały budowlane)– 334,49 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 4.009,91 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna spraw oddanych Sądu w celu egzekucji zaległych czynszów – 12.000,00 zł, wywozy szamba – 27.307,25, usługa kominiarska – 4.509,18 zł, przeglądy kotłów i budynków 11.166,90 zł, pomiary instalacji elektrycznych – 10.649,34 zł, usługa związana z przestawianiem piecy kaflowych – 13.740 zł) - całość 131.387,39 zł,
- remonty budynków komunalnych – 89.250,60 zł w tym m.in. :
 - przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej celem wydzielenia pomieszczenia na łazienkę i zamontowanie w niej prysznica, umywalki oraz przeprowadzenia prac budowlanych towarzyszących zamierzonego zadania – 17.928,00 zł,
 - usługa remontowa polegająca na pracach zabezpieczających elewację budynku w związku z osunięciem się starego tynku ze ściany elewacji tylnej i bocznej oraz zabezpieczenia drewnianej podbitki – Rydzyna, ul. Kościelna 5 – 12.960,00 zł
 - wymiana drzwi i okien wraz z obróbką murarską w budynku Kłoda 51, Rydzyna, ul. Słowackiego 3, Rzeczypospolitej 7/1 oraz Konstytucji 3 Maja 17 - 20.765,00 zł,
 - usługa polegające na remoncie schód do budynku komunalnego oraz na klatce schodowej poprzez zamontowanie rur wentylacyjnych, kanalizacyjnych i zimnej wody, szpachlowanie i położenie okładzin oraz nałożenie nowej okładziny na podłogę w budynku – Rojęczyn 1 - 28.185,00 zł.

- koszty administracji budynkami – 54.645,96 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 33.000,00 zł (82,50%). Wydatki na sporządzenie projektów planu miejscowego dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Dąbcze, Kłoda, Rydzyna i Nowa Wieś.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.757.951,83 zł i zrealizowano w kwocie 3.498.890,85 zł (93,11%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 92.943,00 zł, zrealizowano w wysokości 92.943,00 zł (100,00%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 219.500,00 zł, zrealizowano 212.717,89 zł. (96,91%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 3.144.336,83 zł, zrealizowano w wysokości 2.937.840,63 zł (93,43%). W ramach rozdziału zaplanowano zadanie majątkowe pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem (modernizacja) dla UMiG w Rydzynie”, które omówione zostało w pkt 3.1.
- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, wydatki zaplanowano w wysokości 24.672,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.264,00 zł (98,35%),
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 33.062,88 zł (66,13%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 226.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 198.062,45 zł (87,44%). W ramach rozdziału zaplanowano zadanie majątkowe pn. „Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej w Rydzynie (koncepcja)”, zadanie nie zostało zrealizowane.

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:

- ⇒ 68.009,00 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 82.010,54 zł zakup materiałów i wyposażenia (w tym. m.in.: komputery, drukarki, tonery, artykuły biurowe, papier, prasa i literatura specjalistyczna i branżowa),

⇒ 282.436,08 zł na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z zakupem usług pocztowych, z obsługą prawną, z opieką informatyczną, z kontrolą zarządczą, z obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych, przeglądem systemów klimatyzacji i wentylacji, przeglądy budynków Urzędu, monitoringiem, usługi konserwacji kserokopiarek, utrzymania serwerów zewnętrznych, archiwizacji dokumentów urzędowych).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.856,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.856,00 zł (100,00%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 511.874,00 zł i zrealizowano w kwocie 351.168,15 zł (68,60%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 331.654,00 zł, zrealizowano w wysokości 301.260,90 zł (90,84%). W rozdziale tym: 8.000 zł przeznaczono na dotację dla OSP Rydzyna z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, 1.900,00 zł dla OSP Kaczkowo z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, 2.162,00 zł dla OSP Dąbcze z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu remizy oraz 2.062,00 dla OSP Rydzyna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu remizy. Jednostki OSP złożyły w terminie stosowne rozliczenie dotacji. W rozdziale tym ujęte zostały także zadania majątkowe w formie dwóch dotacji dla OSP Dąbcze na zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego w kwocie 17.300,00 zł i na zakup hydraulicznego sprzętu do ratownictwa technicznego w kwocie 65.000,00 zł oraz na budowę wiaty przy remizie OSP w Dąbczu (fundusz sołecki). Zadania opisane zostały w pkt. 3.1. wydatki majątkowe. Pozostała kwota wydatków bieżących związana jest utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu Gminy,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 220,00 zł, zrealizowano w kwocie 215,25 zł (97,84%),
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł w formie rezerwy, rezerwę nie rozdysponowano,
- rozdział 75495 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł na budowę monitoringu w Gminie Rydzyna, zadanie zrealizowano w kwocie 49.692,00 zł (99,38%). Zadanie majątkowe opisane zostało w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 220.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 179.663,21 zł (81,67%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z tzw. „kuponów odsetkowych” z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.031.393,32 zł i zrealizowano w kwocie 611.715,07 zł (59,31%). Realizacja w tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 611.715,07 zł (61,17%). Są to wydatki związane z obsługą prawną w kwocie 47.281,20 zł oraz z przeznaczeniem na spłatę długu w związku z otrzymaniem przez Gminę Rydzyna spadku w grudniu 2019 r. Komornik na koniec grudnia 2020 r. sporządził protokół spisu z inwentarza (prawomocność spisu z inwentarza – II kwartał 2021 r.), gdzie określono stan czynny na kwotę 932.570,60 zł i bierny 4.686.768,49 zł. Wysokość stanu biernego znacznie przekracza wysokości stanu czynnego. Stan czynny, do której wysokości Gmina musi uregulować zobowiązania wynosi 932.570,60 zł. Wykonanie spłaty długu wynikającego ze spadku zrealizowano w kwocie 564.433,87 zł (60,05%), w 2021 r. nie wykonana została kwota 368.136,73 zł w związku z przedłużającą się korespondencją z PKO BP SA (zapłacono w lutym 2022r.).
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano w wysokości 31.393,32 zł, rezerwy w ww. kwocie nie rozdysponowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 25.594.130,26 zł i zrealizowano w kwocie 24.191.831,52 zł (94,52%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 18.707.265,48 zł, zrealizowano w wysokości 17.602.320,76 zł (94,09%). W rozdziale tym zaplanowano trzy zadania majątkowe na kwotę 6.690.000,00 zł, które zostały opisane w pkt 3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 280.657,00 zł, zrealizowano w kwocie 253.958,99 zł (90,49%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 5.361.260,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.172.748,15 zł (96,48%), w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole EKO BRZDĄC – 585.772,81 zł oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w zakresie pokrycia

kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z Gminy Rydzyna a uczęszczające poza terenem gminy w kwocie 864.574,95 zł,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 446.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 429.364,70 zł (96,10%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 70.956,00 zł, zrealizowano w wysokości 45.813,51 zł (64,57%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 455.384,00 zł, zrealizowano w kwocie 444.996,14 zł (97,72%),
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki zaplanowano w kwocie 122.106,78 zł, zrealizowano w kwocie 116.606,22 zł (95,50%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 149.701,00 zł, zrealizowano w wysokości 126.023,05 zł (84,18%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 310.860,52 zł, zrealizowano w wysokości 201.727,96 zł (64,89%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 30.000,00 zł (100,00%) w formie dotacji dla WSZ w Lesznie z przeznaczeniem na zakup karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – ambulansu typu C z wyposażeniem. Zadanie omówione zostało w pkt. 3.1 wydatków majątkowych,
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki zrealizowano 2.000,00 zł (100,00%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 203.192,52 zł, zrealizowano w wysokości 115.838,76 zł (57,01%). W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w formie zakupu urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie, wydatek omówiony został w pkt. 3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 75.668,00 zł, zrealizowano w kwocie 53.889,20 zł. W rozdziale w tym kwota 25.880,00 zł (plan 40.000,00 zł) wydatkowana została na szczepienia HPV przeciwko raka szyjki macicy, pozostałe wydatki pochodzą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji prowadzenia infolinii oraz punktu informacji na temat szczepień, zwrotu kosztów przewozu osób starszych i niepełnosprawnych do punktu szczepień oraz na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne,

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

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczna, wydawanie posiłków, prowadzenia klubu dla uzależnionych, pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba). Wydatki ww. są w stosunku do ubiegłego roku wykonane w niewielkim stopniu w wyniku zamknięcia szkół w związku z pandemią i ograniczonymi formami kontaktu bezpośredniego z niej wynikającej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.497.262,61 zł, zrealizowano w wysokości 1.388.217,09 zł (92,72%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 252.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 251.353,25 zł (99,74%),
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia. Wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.125,00 zł (91,25%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 980,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 218,94 zł,
- 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 9.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.770,36 zł (86,34%),
- 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 83.954,80 zł (88,37%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 17.150,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.473,47 zł (78,56%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 72.910,00 zł, zrealizowano w wysokości 67.098,80 zł (92,03%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 848.622,61 zł, zrealizowano w wysokości 781.753,43 zł (92,12%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 119.050,00 zł, zrealizowano w wysokości 114.824,35 zł (96,45%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 56.050,00 zł, zrealizowano w wysokości 44.724,69 zł (79,79%),

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.920,00 zł (84,36%),

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w wysokości 15.000,00 zł, w formie objęcia przez Gminę udziału członkowskiego w spółdzielni „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna”, zadania nie zrealizowano.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 25.835,00 zł i zrealizowano w kwocie 14.268,76 zł (55,23%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17.392.647,60 zł i zrealizowano w kwocie 17.341.873,43 zł (99,71%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 13.630.974,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.602.711,16 zł (99,79%),
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 3.553.176,84 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.537.205,77 zł (99,55%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 430,76 zł, zrealizowano w wysokości 330,51 zł (76,73%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 70.216,00 zł, zrealizowano w wysokości 68.196,36 zł (97,12%),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 61.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 59.765,31 zł (97,98%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki zaplanowano w kwocie 28.550,00 zł, zrealizowano w kwocie 27.364,32 zł (95,85%),
- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatki zaplanowano w kwocie 46.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 46.300,00 zł (100,00%).

Pomoc społeczna

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

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

W okresie roku 2021r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 87 rodzinom, w których przebywało ogółem 177 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 91 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba 63 rodziny, niepełnosprawność 47 rodzin, ubóstwo 16 rodzin, bezrobocie 15 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych 14 rodzin, alkoholizm 8 rodzin.

Ubóstwo i niedostatek

Według ustawy o pomocy społecznej, ubóstwo to stan poniżej kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. W roku 2021 obowiązywało kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 701 zł miesięcznie oraz w przypadku rodzin 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

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

Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 66 osób na łączną kwotę 73.746 zł. Przekazywana była pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia, mebli i sprzętu agd, pozyskiwanych przez Ośrodek.

Bezdomność

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

spraw socjalno-bytowych, możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego, w zakresie profilaktyki uzależnień oraz motywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Gmina Rydzyna zobowiązała się do ponoszenia tytułem (gotowości) rezerwacji miejsc odpłatności odpowiadającą części pełnego kosztu utrzymania jednego miejsca w Schronisku. W roku 2021 skierowano do Schroniska w Lesznie 1 osobę bezdomną z terenu Gminy Rydzyna. Dodatkowo 1 osoba bezdomna przebywała w Schronisku dla bezdomnych w Poznaniu (świadczenia udzielone w miejscu pobytu).

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2021 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 2 rodzinom wielodzietnym oraz 10 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży.

MGOPS realizował dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach zadań własnych gminy oraz wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, poprzez finansowanie dzieciom i młodzieży posiłków w przedszkolach i szkołach oraz osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności dla dzieci i osób dorosłych. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, z tej formy pomocy skorzystało mniej osób, głównie dzieci. Posiłki były przygotowywane także w formie cateringowej. Ogółem z pomocy w formie dożywiania skorzystały 38 osób. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 44.568 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 26.528 zł.

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnił 1 asystenta rodziny w ramach umowy o pracę. Pomoc ta została przydzielona 10 rodzinom. Na realizację zadania wydatkowano ogółem kwotę 68.482 zł, w tym z Funduszu Pracy 2.000 zł.

MGOPS w Rydzynie w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach, w szczególności prowadził stałą współpracę z dyrektorami szkół gminnych, przedszkola oraz pedagogami szkolnymi. Ośrodek pozostawał w ścisłym kontakcie z Sądem Rejonowym w Lesznie Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie.

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

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

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. W roku 2021 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 11 dzieci z gminy Rydzyna. W związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, poniesione zostały koszty w kwocie ogółem 59.765 zł.

Bezrobocie

Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. Bezrobocie wpływa na obniżenie standardu życia. Ulega pogorszeniu stan funkcjonowania rodziny, mogą pojawić się problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, zanik autorytetu rodzicielskiego, rozpad rodziny, a przejmowanie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych w konsekwencji może w prowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego. W roku 2021 w 15 rodzinach występował problem bezrobocia. Rodzinom dotkniętym skutkami bezrobocia udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych oraz zasiłku okresowego.

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

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 11 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 63.119 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania własnego gminy. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 14 osób. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie.

Dla 8 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 251.353 zł.

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

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

Problem uzależnień

MGOPS w 2021r. udzielił wsparcia 8 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu.

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

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

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

Przeciwdziałanie przemocy

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

W gminie Rydzyna działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kurator sądowy. W roku 2021r. na terenie gminy Rydzyna realizowanych było 27 procedur „Niebieskich Kart”. Odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 134 posiedzenia Grup Roboczych, których celem było min. ustalenie indywidualnych planów pomocy rodzinie.

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

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie realizuje powierzone zadanie, jakim jest udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna. Z pomocy skorzystało 6 rodzin w tym 11 uczniów. Na ten cel wydano 4.704 zł, w tym środki własne 941 zł.

Prowadzona była współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego. Na przestrzeni roku 2021 w zajęciach CIS brało udział 7 osób z gminy Rydzyna.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. W roku 2021 zostało wydanych 68 Kart Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej papierowej oraz 78 elektronicznych.

MGOPS w Rydzynie ustalał także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 13.333 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 2.807 zł, a także dodatek energetyczny w łącznej wysokości 140 zł.

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2021r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 399 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 3820 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 2160 świadczeń, świadczenia opiekuńcze 3635 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 77 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 289 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 3.058.965 zł. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 600 świadczeń, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 240.804 zł.

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

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

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2021r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 37 rodzin, w tym 49 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 188.839 zł.

Kwoty zwrócone w roku 2021 przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 150.762 zł.

W 2021r. zrealizowano następujące działania: 31 zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji, 2 zawiadomienia PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 4 zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny

lub poszukujący, pracy 39 informacji do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o przyznaniem świadczeniu z funduszu alimentacyjnego, 10 wywiadów z dłużnikiem alimentacyjnym. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane były informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego dotyczące 66 dłużników alimentacyjnych.

Rządowy Program Rodzina 500 Plus

Rządowy program Rodzina 500 Plus wspiera proces wychowywania dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres zasiłkowy. Ostatni okres zasiłkowy trwa od 01.10.2021r. do 31.05.2022r. Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal będą realizowały dotychczasowe organy.

W roku 2021 świadczenia wychowawcze wypłacono 1644 rodzinom tj. 4638 świadczeń na łączną kwotę 13.502.304 zł.

Rządowy Program „Dobry Start”

Od 01.07.2018r. MGOPS realizował zadania wynikające z rządowego program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego „Dobry start”. Od 1 lipca 2021r, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu "Dobry start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Poczawszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.538.546,10 zł i zrealizowano w kwocie 2.275.711,59 zł (89,65%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 16.573,86 zł (72,06%), zadania na terenie Gminy Rydzyna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 39.065,56 zł (97,66%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 95.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 90.983,70 zł (95,77%),
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zaplanowano w wysokości 17.364,83 zł, zrealizowano w kwocie 17.071,01 zł (98,31%). Wydatki związane są z realizacją programu „Czyste Powietrze”,
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 66.000,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w kwocie 59.693,03 zł (90,44%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 837.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 769.611,18 zł (91,95%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 567.273,66 zł a wydatki inwestycyjne 154.824,22 zł. Zaplanowane zostały 2 zadania: budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna oraz budowa oświetlenia ulicznego w m. Rojęczyn – prace projektowe. Zadania zostały opisane w pkt.3.1. wydatki majątkowe,
- 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 dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie opisane jest w pk.3.1. wydatki majątkowe,
- 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 jest na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie opisane jest w pk.3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.369.781,27 zł, zrealizowano w wysokości 1.195.394,97 zł (87,27%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 849.230,06 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką komunalną (pracownicy gospodarczy). Na zakup usług przeznaczono kwotę 394.715,89 złotych, w tym m.in.:
 - 102.190,26 zł na usługi związane z pracami porządkowymi na terenie gminy,
 - 24.834,60 zł zagospodarowanie terenów zielonych przy Wiatraku w Rydzynie – Młyńska Góra,
 - 5.900,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 59.180,00 zł na zakup usług związanych z opracowaniem operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,

- 13.985,52 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
- 14.868,90 zł za prace pielęgnacyjne w konarach drzew i ich ściniek na terenie gminy, nowe nasadzenia, zagospodarowanie terenów zielonych, usługi leśne,
- 26.034,02 zł za usługę leczenia bezdomnych zwierząt, usługę gotowości leczenia oraz sprzątanie martwych zwierząt.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 440.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 346.164,91 zł (78,67%). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych, rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie ul. Wolności oraz przebudowa drogi gminnej (przykrycie rowu) w Nowej Wsi. Zadania zostały opisane w pkt. 3.1. wydatków majątkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.649.100,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.379.259,91 zł (83,64%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.504.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.259.259,91 zł (83,72%)
W 2021 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - 775.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
 - 62.165,85 zł na zakup energii na świetlicach (prąd, gaz),
 - 114.137,45 zł na prace remontowe w świetlicach wiejskich, w świetlicy w Nowej Wsi na kwotę 7.680,65 zł, w świetlicy w Kłodzie na kwotę 22.410,00 zł oraz w świetlicy w Rojęczynie na kwotę 10.050,00 zł. Jednak główną pozycję w tym paragrafie stanowi kwota 73.996,80 zł dotycząca projektu z programu „Kulisy Kultury”. Zadanie obejmowało remont holu – korytarza ośrodka kultury w tym wymiana okładziny posadzkowej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Sali widowiskowej, w której odbywają się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Projekt wykonany był przy wsparciu finansowym Województwa Wielkopolskiego z programu „Kulisy Kultury”.

W rozdziale tym zaplanowane są 3 zadania inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Augustowie – I etap budowa wiaty”, „Budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie” oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie”. Zadania majątkowe opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 95.000,00 zł, wydatki zrealizowane były w formie dotacji w wysokości 70.000,00 zł (73,68%),

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 50.000,00 złotych (100,00%). Dotacje przyznano zgodnie z uchwałą RMR nr XXXIII/255/2021 z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Dotacje przyznano Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbczu na zadanie pn.: „Remont pokrycia dachowego i elewacji wraz z renowacją drzwi wejściowych kościoła pw. Św. Katarzyny w Dąbczu” – etap II renowacja. Dotacja w terminie i w przyznanej wysokości została rozliczona.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 891.356,60 zł i zrealizowano w kwocie 848.506,38 zł (95,19%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 101.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 75.502,04 zł (74,17%). Na zaplanowaną kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe. Kwotę wydatków bieżących w wysokości 6.500,00 zł zaplanowano na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług na obiekty sportowe, zrealizowane w wysokości 3.075,00 zł. Kwota 95.300,00 zł stanowią wydatki zaplanowane na pięć zadań majątkowych opisane w pkt.3.1., tj.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie”, „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Rydzyna 2000”, „Rozbudowa Strefy Aktywności Fizycznej w Pomykowie”, „Doposażenie placu zabaw w Kłodzie” oraz „Zakup opraw ledowych oświetlenia Orlika w Rydzynie”.
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 789.556,60 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 773.004,34 zł (97,90%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyniak” Rydzyna w kwocie 57.000,00 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 21.000,00 zł, Rydzynska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 17.000,00 zł, Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 40.000,00 zł, Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 6.000,00 zł, oraz Stowarzyszenie Sportowe R-Team Rydzyna 14.000,00 zł. Stowarzyszenia złożyły stosowne rozliczenia z udzielonych dotacji. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane były środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskowej hali sportowej w Rydzynie oraz dwóch gminnych kompleksów sportowych Orlik 2012 w Rydzynie i przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Kwota 10.000,00 zł zaplanowana została na jedno zadanie majątkowe pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jabłonnej”. Zadanie omówione zostało w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

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

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,63% tj. 393.500,00 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2021 r. wyniosło 234.726,16 zł co stanowiło 59,65% szacowanych limitów. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 12.600,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 7.600,00 zł (60,32%), kwotę wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Augustowie – I etap budowa wiaty”,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 47.000,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 11.853,13 zł (25,22%). W planie funduszu wsi zaplanowane były wydatki na budowę wiaty przy remizie OSP oraz na remont Sali, zadania te nie zostały wykonane. Kwota 11.853,13 zł związana była z organizacją działalności kulturalno-oświatowej,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 27.000,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 19.840,00 zł (73,48%). Kwota wydatkowana była na dwa zadania majątkowe: „Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłonna (10.000,00 zł) oraz na „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jabłonnej” (9.840,00),
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 29.300,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 17.393,51 zł (59,36%), w tym m.in.: 13 tys. zł przeznaczono na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowie”, pozostałe wydatki na działalność kulturalno-oświatową,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 47.000,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 21.969,46 zł (46,74%), w tym m.in.: 18.226,63 zł przeznaczono na „Budowę wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie” ,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.199,64 zł (13,75%) na działalność oświatowo-kulturalną,

- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 14.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.775,00 (26,40%). Kwotę 3.075,00 zł przeznaczono na „Budowę Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie”,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 29.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.945,93 zł (82,57%), w tym m.in.: 12.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Moraczewie” oraz 9.265,00 zł na zakup usługi związanej z olejowaniem podłogi w świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 31.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 29.586,60 zł (93,04%), w tym m.in.: 15.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś”, 5.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej (przykrycie rowu) w Nowej Wsi”, 5.754,31 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.901,00 zł (84,23%), w tym m.in.: 16.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Tarnowej Łące, 3.000,00 zł na usługę koszenia na drogach w miejscowości,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 20.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 719,84 zł (3,53%), realizacja funduszu to działalność kulturalno-oświatowa. W funduszu wioski zaplanowano 15.00,00 zł na remont świetlicy wiejskiej, zadania jednak nie zdążono zrealizować,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 13.100,00 zł. zrealizowano w kwocie 11.200,79 zł (85,50%), większość wydatków przeznaczona była na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki”,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.219,27 zł (91,10%), w tym m.in.: 7.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko” oraz 7.485,00 zł na zakup stołu piknikowego oraz zakup okna do świetlicy,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 23.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.457,28 zł (82,80%), w tym m.in.: 10 tys. zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rojęczyn”, 3.500,00 zł na usługę remontową w świetlicy wiejskiej, pozostałe wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-oświatową,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.564,71 zł (42,82%), w tym: 5.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Pomykowo”, 3.564,71 zł na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.500,00 zł (100,00%) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Przybiń”.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2021 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 8.270.614,32 zł (wykonanie: 10.694.144,32 zł – 129,31%). Plan zakładał 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 (zrealizowano 8.034.519,65 zł) oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 236.094,67 zł (zrealizowano w 2.659.624,67 zł).

W rozchody zaplanowano w kwocie 1.482.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.482.000,00 zł, tj. 100,00%. Na kwotę rozchodów wchodziły spłaty zobowiązań dokonywanych w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami (1.200.000,00 zł) oraz z tytułu innych celów – środki pochodzące od Funduszu COVID-19 będących w dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na program – „Laboratoria Przyszłości” (282.000,00 zł).

W 2021 roku spłaty rat pożyczek i wykup obligacji dokonano w następujących pozycjach:

• wykup obligacji komunalnych	500.000,00 zł
• wykup obligacji komunalnych	500.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	100.000,00 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>100.000,00 zł</u>
suma:	1.200.000,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2021 r. wynosi **11.533.227,87 zł** z tego:

• obligacje komunalne	500.000,00 zł
• obligacje komunalne	500.000,00 zł
• obligacje komunalne	9.300.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	661.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>571.737,04 zł</u>
suma:	11.533.227,87 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2021 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 20,09%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2020 roku wskaźnik ten wyniósł 21,43%. Dla przypomnienia warto dodać, że zadłużenie Gminy Rydzyna na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło 9.122.595 zł, co stanowiło 41,51% w stosunku do planowanych dochodów.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok zaplanowano w dziale 855, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dochód w wysokości 25.000,00 zł, wpłynęła kwota 34.103,46 zł (136,41%), w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” wykonano 1,01 zł (bez planu) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” zaplanowano kwotę 50,00 zł wpłynęła kwota 3,10 zł (6,20%).

Informacja dodatkowa:

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

Zaciągnięte zobowiązania (wykazane w RB-28 na dzień 31.12.2021r.) ponad kwoty planowane w 2021 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z § 8 pkt 4 uchwały budżetowej na 2021 rok przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W trakcie roku Burmistrz Miasta i Gminy nie korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §8 pkt 1 uchwały budżetowej na 2021 rok, gdzie ustalono możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §9 uchwały budżetowej na 2021 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 259 201,42	1 263 801,42	100,37%
020	Leśnictwo	5 736,00	5 735,22	99,99%
600	Transport i łączność	847 822,13	820 418,98	96,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 629 000,00	1 606 031,44	98,59%
750	Administracja publiczna	129 675,00	121 497,63	93,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 856,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 580 063,61	21 552 076,42	104,72%
758	Różne rozliczenia	13 115 733,11	13 117 212,37	100,01%
801	Oświata i wychowanie	1 343 164,78	1 339 113,21	99,70%
851	Ochrona zdrowia	35 668,00	28 177,20	79,00%
852	Pomoc społeczna	151 484,61	153 220,80	101,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 835,00	13 328,00	55,92%
855	Rodzina	17 239 846,60	17 203 430,76	99,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 734,31	75 655,84	99,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	50 965,19	77,22%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	56 652,88	141,63%
	Razem	56 544 820,57	57 409 173,36	101,53%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 259 201,42	1 263 801,42	100,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	264 600,00	101,77%
		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	264 600,00	101,77%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	244 125,00	244 125,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 125,00	224 125,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	755 076,42	755 076,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 076,42	755 076,42	100,00%
020			Leśnictwo	5 736,00	5 735,22	99,99%
	02095		Pozostała działalność	5 736,00	5 735,22	99,99%
		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	5 736,00	5 735,22	99,99%
600			Transport i łączność	847 822,13	820 418,98	96,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	847 822,13	820 418,98	96,77%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	847 822,13	820 418,98	96,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 000,00	1 606 031,44	98,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 629 000,00	1 606 031,44	98,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 662,50	78,88%
		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	472 033,98	98,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00	10 034,85	53,09%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 r.

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	1 084 600,00	100,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	89,84	89,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 847,02	118,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 763,25	37,63%
750		Administracja publiczna	129 675,00	121 497,63	93,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 993,00	92 946,10	99,95%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 943,00	92 943,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	3 313,15	47,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 313,15	47,33%
	75056	Spis powszechny i inne	24 672,00	24 264,00	98,35%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 672,00	24 264,00	98,35%
	75095	Pozostała działalność	5 010,00	974,38	19,45%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	36,90	1,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,08	60,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	931,40	37,26%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 856,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 856,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 580 063,61	21 552 076,42	104,72%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 020,00	59 442,78	148,53%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	59 421,96	148,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,82	104,10%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 178 351,00	5 126 681,72	99,00%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 r.

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 759 208,00	4 751 804,92	99,84%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	292 283,00	252 254,00	86,30%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 360,00	93 039,00	100,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	19 564,00	115,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	8 587,00	122,67%
	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	1 432,80	14,33%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 562 304,39	3 703 687,62	103,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 687 709,00	1 730 221,77	102,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	733 042,00	723 626,03	98,72%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 636,00	8 758,47	101,42%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00	238 494,80	102,36%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 276,73	152,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	951 242,20	110,61%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,39	1 209,00	100,72%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 717,00	34 858,62	121,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	619 550,00	692 957,77	111,85%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 982,67	101,85%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-7,40	- 0,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	163 298,12	130,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	421 500,00	473 642,79	112,37%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	120,33	240,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 921,26	19,21%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 902,89	16 902,89	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 902,89	16 902,89	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 162 935,33	11 952 403,64	107,07%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 826 962,00	10 637 024,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 335 973,33	1 315 379,64	98,46%
758		Różne rozliczenia	13 115 733,11	13 117 212,37	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 171 577,00	9 171 577,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 171 577,00	9 171 577,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 423 530,00	2 423 530,00	100,00%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 r.

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 523 530,00	1 523 530,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 448 768,00	1 448 768,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 768,00	1 448 768,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 858,11	73 337,37	102,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 479,26	149,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 366,78	39 366,78	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 491,33	29 491,33	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 343 164,78	1 339 113,21	99,70%
80101		Szkoły podstawowe	284 190,00	293 585,51	103,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	281,29	562,58%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	11 123,36	556,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	180,86	129,19%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	282 000,00	282 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00	1 206,00	241,20%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	1 206,00	241,20%
80104		Przedszkola	936 368,00	927 715,48	99,08%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 300,00	82 644,00	85,82%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 000,00	252 678,60	104,41%
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	139 324,88	96,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 068,00	453 068,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 106,78	116 606,22	95,50%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 106,78	116 606,22	95,50%
851		Ochrona zdrowia	35 668,00	28 177,20	79,00%
	85195	Pozostała działalność	35 668,00	28 177,20	79,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 668,00	28 177,20	79,00%
852		Pomoc społeczna	151 484,61	153 220,80	101,15%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 r.

85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 917,10	115,29%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	917,10	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 770,36	97,13%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 770,36	97,13%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 997,00	2 399,62	80,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 997,00	2 399,62	80,07%
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	140,48	93,65%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	140,48	93,65%
85216		Zasiłki stałe	63 780,00	63 118,80	98,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 780,00	63 118,80	98,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 507,61	30 424,21	99,73%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 507,61	24 424,21	99,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	15 921,93	132,68%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 921,93	132,68%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 050,00	26 528,30	94,58%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 050,00	26 528,30	94,58%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 835,00	13 328,00	55,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 835,00	13 328,00	55,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	3 763,00	66,02%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 135,00	9 565,00	52,74%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 r.

855		Rodzina	17 239 846,60	17 203 430,76	99,79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 630 974,00	13 602 711,16	99,79%
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 630 974,00	13 602 711,16	99,79%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 176,84	3 571 309,23	99,81%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 553 176,84	3 537 205,77	99,55%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	34 103,46	136,41%
	85503	Karta Dużej Rodziny	430,76	331,52	76,96%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,76	330,51	76,73%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,01	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 715,00	1 714,53	99,97%
		2010 Dotacja celowa otrzymana 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	1 714,53	99,97%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 550,00	27 364,32	95,85%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 550,00	27 364,32	95,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 734,31	75 655,84	99,90%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 184,53	10 184,53	100,00%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 184,53	10 184,53	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 410,99	101,17%
		0690 Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 410,99	101,17%
	90095	Pozostała działalność	30 549,78	30 060,32	98,40%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 r.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 510,54	90,21%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 549,78	25 549,78	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	50 965,19	77,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	50 965,19	77,22%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 946,01	86,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 020,78	102,08%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	36 998,40	74,00%
926		Kultura fizyczna	40 000,00	56 652,88	141,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	56 652,88	141,63%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	56 364,76	140,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,79	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,33	0,00%
		Razem	56 544 820,57 zł	57 409 173,36 zł	101,53%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2021r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 627 807,42	1 491 029,25	91,60%
600	Transport i łączność	5 815 813,63	5 531 797,29	95,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00	352 933,41	85,66%
710	Działalność usługowa	40 000,00	33 000,00	82,50%
750	Administracja publiczna	3 757 951,83	3 498 890,85	93,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 856,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 874,00	351 168,15	68,60%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	179 663,21	81,67%
758	Różne rozliczenia	1 031 393,32	611 715,07	59,31%
801	Oświata i wychowanie	25 594 130,26	24 191 831,52	94,52%
851	Ochrona zdrowia	310 860,52	201 727,96	64,89%
852	Pomoc społeczna	1 497 262,61	1 388 217,09	92,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 835,00	14 268,76	55,23%
855	Rodzina	17 392 647,60	17 341 873,43	99,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 546,10	2 275 711,59	89,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 100,00	1 379 259,91	83,64%
926	Kultura fizyczna	891 356,60	848 506,38	95,19%
	Razem	63 333 434,89	59 693 449,87	94,25%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 627 807,42	1 491 029,25	91,60%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	12 755,64	85,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 755,64	85,04%
	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%
	01030		Izby rolnicze	20 506,00	19 282,03	94,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 506,00	19 282,03	94,03%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	772 225,00	689 119,49	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 324,80	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 463,77	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 225,00	640 330,92	88,66%
	01095		Pozostała działalność	770 076,42	769 872,09	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 904,00	9 904,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 702,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,15	243,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,87	170,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,40	2 785,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	740 271,00	740 271,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 795,67	98,64%
600			Transport i łączność	5 815 813,63	5 531 797,29	95,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	372 836,00	354 833,00	95,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 836,00	354 833,00	95,17%
	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	5 360 177,63	5 094 164,29	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	33 412,17	47,73%

		4270	Zakup usług remontowych	138 778,73	133 106,48	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	160 244,27	89,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 956 177,63	4 751 180,10	95,86%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 221,27	16 221,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00	352 933,41	85,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00	352 933,41	85,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	601,66	40,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 671,68	54,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	334,49	6,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 009,91	80,20%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	89 250,60	74,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	131 387,39	95,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	54 645,96	92,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 080,00	19,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	64 548,00	96,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 403,72	80,12%
710			Działalność usługowa	40 000,00	33 000,00	82,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	33 000,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 000,00	82,50%
750			Administracja publiczna	3 757 951,83	3 498 890,85	93,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 943,00	92 943,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 686,00	77 686,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,00	13 354,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 903,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 500,00	212 717,89	96,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	176 920,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	834,74	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 963,15	97,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 144 336,83	2 937 840,63	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 453,23	58,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	86 900,00	84,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 612,00	1 680 019,91	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	125 119,50	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 968,00	292 620,39	97,88%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	34 527,60	93,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	18 070,00	76,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	82 010,54	96,48%
	4260	Zakup energii	80 000,00	68 009,00	85,01%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 251,80	83,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	977,00	69,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	282 436,08	94,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 301,16	96,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 014,12	82,19%
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	121 041,82	86,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 756,83	34 756,83	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 782,65	59,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 276,00	76,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 273,00	33,18%
75056		Spis powszechny i inne	24 672,00	24 264,00	98,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107,00	12 064,00	99,64%
	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	33 062,88	66,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 791,28	40,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 271,60	89,51%
75095		Pozostała działalność	226 500,00	198 062,45	87,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 676,91	99,42%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 129,40	94,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	98 916,22	95,11%
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	36 631,92	83,25%
	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	1 856,00	100,00%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	1 552,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 874,00	351 168,15	68,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 654,00	301 260,90	90,84%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 224,00	14 124,00	73,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 229,00	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	16 428,00	89,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 083,44	96,81%
	4260	Zakup energii	41 000,00	39 575,29	96,53%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 084,32	88,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 730,00	12 730,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	17 112,90	86,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	756,45	75,65%
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 107,50	94,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	6 730,00	95,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 300,00	82 300,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	220,00	215,25	97,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	215,25	97,84%
	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	220 000,00	179 663,21	81,67%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	220 000,00	179 663,21	81,67%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	179 663,21	81,67%
758		Różne rozliczenia	1 031 393,32	611 715,07	59,31%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	611 715,07	61,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 281,20	78,80%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	940 000,00	564 433,87	60,05%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 393,32	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	31 393,32	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	25 594 130,26	24 191 831,52	94,52%
80101		Szkoły podstawowe	18 707 265,48	17 602 320,76	94,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 744,00	457 050,13	95,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	17 400,00	58,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 888 291,00	7 583 771,29	96,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 508,00	558 481,20	97,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 062,00	1 411 038,72	95,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 847,00	144 118,26	65,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	11 490,00	36,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 860,00	256 126,46	99,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 050,00	60 238,72	97,08%
	4260	Zakup energii	285 200,00	272 788,33	95,65%
	4270	Zakup usług remontowych	71 600,00	58 141,77	81,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 570,00	8 510,00	88,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00	231 360,99	97,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 340,00	22 094,87	80,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 370,00	3 077,70	48,32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 192,48	345 190,31	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	844,90	33,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 731,00	8 321,83	56,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 660 000,00	6 152 275,28	92,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 657,00	253 958,99	90,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	9 383,20	80,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	183 839,83	91,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 681,85	97,73%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 300,00	34 405,11	89,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 492,00	63,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	9 157,00	100,00%
80104		Przedszkola	5 361 260,00	5 172 748,15	96,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 000,00	585 772,81	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 821,00	99 552,68	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 119,00	2 300 956,62	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 329,00	164 009,36	99,20%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 756,00	407 301,96	90,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 737,00	45 885,34	66,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 126,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 861,00	104 602,61	98,81%
	4220	Zakup środków żywności	223 960,00	214 118,60	95,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 252,00	10 620,42	74,52%
	4260	Zakup energii	157 700,00	154 145,25	97,75%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 613,73	98,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 154,00	3 130,00	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	70 395,91	74,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	867 000,00	864 574,95	99,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 898,60	87,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	894,31	15,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	50,00	4,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 225,00	109 225,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 800,00	429 364,70	96,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 760,05	99,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 021,42	97,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	383 583,23	95,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 956,00	45 813,51	64,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 969,00	30 435,56	69,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 469,00	711,54	13,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 518,00	14 666,41	68,16%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 384,00	444 996,14	97,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 920,00	350 794,70	97,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 060,00	24 367,81	97,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 491,00	62 511,44	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 794,00	7 322,19	93,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 106,78	116 606,22	95,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,97	173,97	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 897,81	115 397,25	95,45%
80195		Pozostała działalność	149 701,00	126 023,05	84,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	13 680,78	57,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	455,00	56,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 286,27	91,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 501,00	79 501,00	100,00%
	4810	Rezerwy	10 400,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	310 860,52	201 727,96	64,89%
85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa 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	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 192,52	115 838,76	57,01%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 408,00	73,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,52	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 810,00	80,03%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 289,00	42,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 831,76	89,66%
85195		Pozostała działalność	75 668,00	53 889,20	71,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 932,50	19 932,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,39	3 426,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,39	488,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,52	3 278,72	66,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	25 880,00	56,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,20	883,20	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 497 262,61	1 388 217,09	92,72%
85202		Domy pomocy społecznej	252 000,00	251 353,25	99,74%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	251 353,25	99,74%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	9 125,00	91,25%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 125,00	91,25%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	980,00	218,94	22,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	218,94	43,79%
	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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	7 770,36	86,34%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 770,36	86,34%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	83 954,80	88,37%
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	83 954,80	88,37%
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 150,00	13 473,47	78,56%
	3110	Świadczenia społeczne	17 150,00	13 473,47	78,56%
85216		Zasiłki stałe	72 910,00	67 098,80	92,03%
	3110	Świadczenia społeczne	72 910,00	67 098,80	92,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 622,61	781 753,43	92,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 453,55	89,07%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 516,61	478 845,72	91,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 680,00	32 617,16	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	87 936,05	94,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	10 931,85	78,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 840,00	27 540,00	92,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 994,00	17 429,13	72,64%
	4260	Zakup energii	28 000,00	27 983,07	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 310,70	23,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	807,00	53,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 098,00	49 882,79	99,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 486,14	97,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 849,10	80,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 488,00	13 487,26	99,99%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 196,00	2 196,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	8 020,44	86,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	2 977,47	98,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 050,00	114 824,35	96,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	80 427,96	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 638,55	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 132,96	94,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 153,12	97,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	3 136,00	66,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	5 330,15	91,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 712,96	98,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	52,65	5,48%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 050,00	44 724,69	79,79%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	156,47	156,47	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	55 893,53	44 568,22	79,74%
85232		Centrum integracji społecznej	16 500,00	13 920,00	84,36%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	13 920,00	84,36%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 835,00	14 268,76	55,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 835,00	14 268,76	55,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 700,00	4 703,76	61,09%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 135,00	9 565,00	52,74%
855		Rodzina	17 392 647,60	17 341 873,43	99,71%
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 630 974,00	13 602 711,16	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	13 516 411,00	13 499 862,60	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 211,00	67 606,69	94,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 320,71	96,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 934,00	12 461,25	96,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00	1 611,20	94,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,00	7 633,45	76,67%
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 500,00	51,72%

	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 500,00	65,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00	2 172,00	63,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00	1 043,00	50,70%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 176,84	3 537 205,77	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	3 236 871,52	3 236 738,48	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 390,00	59 205,54	91,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 628,84	94,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 584,00	220 551,26	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	1 433,44	80,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 440,00	84,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,00	4 561,65	70,90%
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 825,32	1 500,00	82,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 696,30	42,98%
	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	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	500,00	43,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	330,51	76,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,76	330,51	76,73%
85504		Wspieranie rodziny	70 216,00	68 196,36	97,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 560,00	47 407,83	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,00	4 314,95	94,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,00	9 175,87	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	1 301,05	98,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 391,00	1 966,65	82,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 162,00	92,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,00	601,89	84,89%

85508		Rodziny zastępcze	61 000,00	59 765,31	97,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	59 765,31	97,98%
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	28 550,00	27 364,32	95,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 550,00	27 364,32	95,85%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 300,00	46 300,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 300,00	46 300,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 546,10	2 275 711,59	89,65%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	16 573,86	72,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 573,86	72,06%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 065,56	97,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 065,56	97,66%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	90 983,70	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 754,76	95,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 228,94	95,74%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 364,83	17 071,01	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,98	1 211,04	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,32	172,60	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	4 095,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 934,53	8 642,37	96,73%
90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	59 693,03	90,44%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	59 693,03	90,44%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	837 000,00	769 611,18	91,95%
	4260	Zakup energii	600 000,00	567 273,66	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	47 513,30	63,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	154 824,22	95,57%
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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 700,00	30 626,28	90,88%
90095		Pozostała działalność	1 369 781,27	1 195 394,97	87,27%
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 943,40	4 925,32	55,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 614,07	96,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 100,00	283 201,02	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 017,58	80,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	53 727,86	97,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 727,56	81,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 215,34	98,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 790,70	45,97%
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 117,55	52,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,70	394 715,89	93,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,17	9 937,17	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	346 164,91	78,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 100,00	1 379 259,91	83,64%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 100,00	1 259 259,91	83,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	775 000,00	98,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 377,23	93,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	82 199,28	92,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 150,00	104 906,85	79,38%
	4260	Zakup energii	80 000,00	62 165,85	77,71%
	4270	Zakup usług remontowych	228 500,00	114 137,45	49,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 550,00	74 377,17	87,97%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	203,88	72,81%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00	36 872,20	41,15%
92116		Biblioteki	95 000,00	70 000,00	73,68%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	70 000,00	73,68%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	891 356,60	848 506,38	95,19%
92601		Obiekty sportowe	101 800,00	75 502,04	74,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 075,00	61,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	17 779,65	44,12%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 647,39	99,36%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	789 556,60	773 004,34	97,90%
	2360	Dotacja celowa 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	155 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 695,37	87,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	123 120,58	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 856,60	53 707,71	86,83%
	4260	Zakup energii	226 200,00	222 966,89	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	202 673,79	98,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Razem	63 333 434,89	59 693 449,87	94,25%

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	755 076,42	755 076,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	755 076,42	755 076,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 076,42	755 076,42	100,00%
750			Administracja publiczna	117 615,00	117 207,00	99,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 943,00	92 943,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 943,00	92 943,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 672,00	24 264,00	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 672,00	24 264,00	98,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 856,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 856,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 106,78	116 606,22	95,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 106,78	116 606,22	95,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 106,78	116 606,22	95,50%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 r.

852			Pomoc społeczna	6 150,00	6 140,48	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	140,48	93,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	140,48	93,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	17 214 846,60	17 169 326,29	99,74%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 630 974,00	13 602 711,16	99,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 630 974,00	13 602 711,16	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 176,84	3 537 205,77	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 553 176,84	3 537 205,77	99,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	330,51	76,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,76	330,51	76,73%
	85504		Wsparcie rodziny	1 715,00	1 714,53	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 714,53	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 550,00	27 364,32	95,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 550,00	27 364,32	95,85%
			Razem	18 217 650,80	18 166 212,41	99,72%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 076,42	755 076,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	755 076,42	755 076,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 904,00	9 904,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 702,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,15	243,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,87	170,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,40	2 785,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	740 271,00	740 271,00	100,00%
750			Administracja publiczna	117 615,00	117 207,00	99,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 943,00	92 943,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 686,00	77 686,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,00	13 354,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 903,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 672,00	24 264,00	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107,00	12 064,00	99,64%
		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	1 856,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 106,78	116 606,22	95,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 106,78	116 606,22	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,97	173,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 r.

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 897,81	115 397,25	95,45%
852		Pomoc społeczna	6 150,00	6 140,48	99,85%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	140,48	93,65%
	3110	Świadczenia społeczne	150,00	140,48	93,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
855		Rodzina	17 214 846,60	17 169 326,29	99,74%
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 630 974,00	13 602 711,16	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	13 516 411,00	13 499 862,60	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 211,00	67 606,69	94,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 320,71	96,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 934,00	12 461,25	96,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00	1 611,20	94,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,00	7 633,45	76,67%
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 500,00	51,72%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 500,00	65,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00	2 172,00	63,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00	1 043,00	50,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 176,84	3 537 205,77	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	3 236 871,52	3 236 738,48	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 390,00	59 205,54	91,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00	4 628,84	94,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 584,00	220 551,26	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	1 433,44	80,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 440,00	84,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,00	4 561,65	70,90%
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 825,32	1 500,00	82,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 696,30	42,98%
	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	1 550,26	99,95%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	500,00	43,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	330,51	76,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,76	330,51	76,73%
85504		Wsparcie rodziny	1 715,00	1 714,53	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	839,00	838,67	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 550,00	27 364,32	95,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 550,00	27 364,32	95,85%
		Razem	18 217 650,80	18 166 212,41	99,72%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 225,00	655 126,59	83,22%
	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	722 225,00	640 330,92	88,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 225,00	640 330,92	88,66%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze	80 000,00	68 317,94	85,40%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (fundusz sołecki 13.000 zł)	263 625,00	256 040,64	97,12%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Moraczewo (fundusz sołecki 12.000 zł)	46 000,00	36 694,75	79,77%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (fundusz sołecki 15.000 zł)	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pomykowo (fundusz sołecki 5.000 zł)	53 000,00	52 422,58	98,91%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Przybiń (fundusz sołecki 16.500 zł)	37 000,00	36 645,21	99,04%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (fundusz sołecki 7.000,00 zł)	57 000,00	47 896,00	84,03%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rojęczyn (fundusz sołecki 10.000 zł)	35 000,00	30 832,82	88,09%
			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	71 416,52	90,40%
			Przebudowa drogi gminnej w Tarnowej Łące (fundusz sołecki 16.000 zł)	56 000,00	28 064,46	50,12%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	14 795,67	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 795,67	98,64%
			Budowa ogrodzenia dz. nr 9/1 w Tworzankach	15 000,00	14 795,67	98,64%
			Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 755 198,90	2 629 285,12	95,43%
	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	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	2 672 398,90	2 546 485,12	95,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 177,63	2 530 263,85	95,26%
			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	37 931,31	94,83%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (fundusz sołecki 15.000 zł)	55 000,00	49 707,38	90,38%

		Przebudowa dróg gminnych ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarnieckiego w Rydzynie	1 851 177,63	1 761 800,09	95,17%
		Przebudowa ulic Ferariego i Kamińskiego w Rydzynie - II etap	700 000,00	671 415,57	95,92%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 221,27	16 221,27	100,00%
		Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda"	16 221,27	16 221,27	100,00%
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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 300,00	131 992,00	89,61%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 300,00	82 300,00	84,58%
	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%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 300,00	82 300,00	100,00%
		Dotacja celowa na zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego dla OSP Dąbcze	17 300,00	17 300,00	100,00%
		Dotacja dla OSP Dąbcze na zakup hydraulicznego sprzętu do ratownictwa technicznego	65 000,00	65 000,00	100,00%
	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	90 000,00	49 446,00	54,94%
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	49 446,00	54,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 446,00	82,41%
		Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu	60 000,00	49 446,00	82,41%
	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	74 831,76	93,54%
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa 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	44 831,76	89,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 831,76	89,66%
		Zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie	50 000,00	44 831,76	89,66%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	0,00	0,00%
			Objęcie przez Gminę Rydzyna udziału członkowskiego w spółdzielni "Zielona Kłoda - Spółdzielnia Socjalna"	15 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 400,00	265 943,00	80,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	154 824,22	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	154 824,22	95,57%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	160 000,00	154 824,22	96,77%
			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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	33 700,00	30 626,28	90,88%
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	33 700,00	30 626,28	90,88%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	23 800,50	29,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	23 800,50	29,75%
			Przebudowa drogi gminnej (przykrycie rowu) w Nowej Wsi (fundusz sołecki 5.000 zł)	30 000,00	23 800,50	79,34%
			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	0,00	0,00	0,00%
			Zakup sondy do pomiaru CHZT (oczyszczalnia ścieków)	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 600,00	36 872,20	41,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 600,00	36 872,20	41,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00	36 872,20	41,15%
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Augustowie - I etap budowa wiaty (fundusz sołecki 7.600 zł)	22 600,00	18 030,57	79,78%
			Budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie (fundusz sołecki 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00%
			Budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie (fundusz sołecki 37.000 zł)	37 000,00	18 226,63	49,26%
			Modernizacja sali wiejskiej - poprawa akustyki w Kłodzie (fundusz sołecki 17.000 zł)	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Robczysku (fundusz sołecki 10.000 zł)	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie - prace projektowe	30 000,00	615,00	2,05%
926			Kultura fizyczna	105 300,00	82 267,04	78,13%
	92601		Obiekty sportowe	95 300,00	72 427,04	76,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	17 779,65	44,12%
			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	14 704,65	98,03%

		Rozbudowa Strefy Aktywności Fizycznej w Pomykowie - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 647,39	99,36%
		Doposażenie placu zabaw w Kłodzie	15 000,00	14 999,85	100,00%
		Zakup opraw ledowych do oświetlenia Orlika w Rydzynie	40 000,00	39 647,54	99,12%
	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			4 457 023,90	3 939 036,71	88,38%

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady wykonane do 2020 r.	Limit 2021	Wykonanie 2021	Procent %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 607 997,20	2 134 585,26	10 082 836,00	9 429 171,72	93,52%	16 641 208,00	10 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 445 494,70
1.a	- wydatki bieżące				3 372 997,20	1 123 036,00	822 836,00	783 061,78	95,17%	1 301 208,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	851 208,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 235 000,00	1 011 549,26	9 260 000,00	8 646 109,94	93,37%	15 340 000,00	9 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 594 286,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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- prywatnego, 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				39 607 997,20	2 134 585,26	10 082 836,00	9 429 171,72	93,52%	16 641 208,00	10 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 445 494,70
1.3.1	- wydatki bieżące				3 372 997,20	1 123 036,00	822 836,00	783 061,78	95,17%	1 301 208,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	851 208,00
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	2022	1 940 997,20	1 123 036,00	372 836,00	354 833,00	95,18%	419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 208,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2021	2023	300 000,00	0,00	100 000,00	94 624,00	94,63%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół -	UMIG Rydzyna	2021	2022	850 000,00	0,00	350 000,00	333 604,78	95,32%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratorium przyszłości" -	SP Dąbcze	2021	2022	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00
1.3.1.5	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratorium przyszłości" -	SP Kaczkowo	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratorium przyszłości" -	SP Rydzyna	2021	2022	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 235 000,00	1 011 549,26	9 260 000,00	8 646 109,94	93,37%	15 340 000,00	9 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 594 286,70
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	2023	1 730 000,00	829 059,23	200 000,00	195 020,35	97,51%	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	UMIG Rydzyna	2019	2023	610 000,00	173 634,03	160 000,00	127 344,06	79,59%	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Modernizacja "stylowego" oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2019	2023	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2 220 916,25	96,57%	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	16 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 102 829,28	92,47%	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 286,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady wykonane do 2020 r.	Limit 2021	Wykonanie 2021	Procent %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do											
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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	UMIG Rydzyna	2022	2023	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.18	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	UMIG Rydzyna	2022	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2022	2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	UMIG Rydzyna	2022	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie 31.12.2021	Procent %
				01.01.2021	31.12.2021			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	900	90095	2719	0,00	8 943,40	8 943,40	4 925,32	55,07%
Razem				0,00	8 943,40		4 925,32	55,07%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie 31.12.2021	Procent %
				01.01.2021	31.12.2021			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem				0,00	0,00		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	7 600,00	100,00%
					12 600,00	7 600,00	60,32%
2	Sołectwo Dąbcze	754	75412	6050	15 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 650,00	1 624,15	98,43%
		921	92109	4270	20 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	10 350,00	10 228,98	98,83%
					47 000,00	11 853,13	25,22%
3	Sołectwo Jabłonna	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	19 840,00	73,48%
4	Sołectwo Kaczkowo	010	01042	6050	13 000,00	13 000,00	100,00%
		921	92109	4210	2 000,00	93,60	4,68%
		921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		926	92605	4210	2 300,00	2 299,91	100,00%
					29 300,00	17 393,51	59,36%
5	Sołectwo Kłoda	921	92109	4210	7 500,00	3 742,83	49,90%
		921	92109	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	37 000,00	18 226,63	49,26%
					47 000,00	21 969,46	46,74%
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	1 300,00	499,64	38,43%
		921	92109	4270	13 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 700,00	1 700,00	100,00%
					16 000,00	2 199,64	13,75%
7	Sołectwo Maruszewo	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 000,00	700,00	70,00%
		926	92601	6050	12 300,00	3 075,00	25,00%
					14 300,00	3 775,00	26,40%
8	Sołectwo Moraczewo	010	01042	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
		921	92109	4210	7 700,00	2 680,93	34,82%
		921	92109	4300	9 300,00	9 265,00	99,62%
					29 000,00	23 945,93	82,57%
9	Sołectwo Nowa Wieś	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		900	90095	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92109	4210	8 800,00	7 086,60	80,53%
		921	92109	4300	3 000,00	2 500,00	83,33%
					31 800,00	29 586,60	93,04%
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	010	01042	6050	16 000,00	16 000,00	100,00%
		600	60016	4300	4 000,00	3 000,00	75,00%
		921	92109	4210	4 000,00	1 001,00	25,03%
		921	92109	4300	2 000,00	1 900,00	95,00%
					26 000,00	21 901,00	84,23%

11	Sołectwo Tworzanice	921	92109	4210	4 000,00	719,84	18,00%
		921	92109	4270	15 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 400,00	0,00	0,00%
					20 400,00	719,84	3,53%
12	Sołectwo Tworzanki	010	01042	6050	10 600,00	10 600,00	100,00%
		921	92109	4210	500,00	150,79	30,16%
		921	92109	4300	500,00	450,00	90,00%
		926	92601	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			13 100,00	11 200,79	85,50%		
13	Sołectwo Robczysko	010	01042	6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
		921	92109	4210	10 500,00	10 319,27	98,28%
		921	92109	4300	2 500,00	900,00	36,00%
			20 000,00	18 219,27	91,10%		
14	Sołectwo Rojęczyn	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		900	90015	6050	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 200,00	1 082,28	90,19%
		921	92109	4270	3 500,00	3 500,00	100,00%
		921	92109	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%
		926	92601	4300	5 000,00	3 075,00	61,50%
			23 500,00	19 457,28	82,80%		
15	Sołectwo Pomykowo	010	01042	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92109	4210	4 000,00	3 564,71	89,12%
		921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	6050	10 000,00	0,00	0,00%
			20 000,00	8 564,71	42,82%		
16	Sołectwo Przybiń	010	01042	6050	16 500,00	16 500,00	100,00%
					16 500,00	16 500,00	100,00%
Suma					393 500,00	234 726,16	59,65%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2021 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	372 836,00	354 833,00	95,17%
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	9 125,00	91,25%
5.	Dotacja celowa	900	90013	2310	66 000,00	59 693,03	90,44%
6.	Dotacja celowa	900	90095	2719	8 943,40	4 925,32	55,07%
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	790 000,00	775 000,00	98,10%
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	95 000,00	70 000,00	73,68%
Razem					1 455 579,40	1 386 376,35	95,25%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	010	01008	2830	15 000,00	12 755,64	85,04%
2.	Dotacja celowa	754	75412	2820	19 224,00	14 124,00	73,47%
3.	Dotacja celowa	754	75412	6230	82 300,00	82 300,00	100,00%
4.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	586 000,00	585 772,81	99,96%
5.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2830	10 000,00	10 000,00	100,00%
6.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00	13 920,00	84,36%
7.	Dotacja celowa	855	85516	2830	46 300,00	46 300,00	100,00%
8.	Dotacja celowa	900	90019	6230	56 700,00	56 692,00	99,99%
9.	Dotacja celowa	900	90026	6230	33 700,00	30 626,28	90,88%
10.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00	50 000,00	100,00%
11.	Dotacja celowa	926	92605	2360	155 000,00	155 000,00	100,00%
Razem					1 070 724,00	1 057 490,73	98,76%

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

1. Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	756	75618	0480	125.000,00	163.298,12	130,64
2.	756	75619	0270	16.902,89	16.902,89	100,00
Razem	x	x	x	141.902,89	180.201,01	126,99

2. Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85154	2830	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	851	85154	4170	47.000,00	34.408,00	73,21
3.	851	85154	4210	11.692,52	0,00	0,00
4.	851	85154	4270	50.000,00	0,00	0,00
5.	851	85154	4300	31.000,00	24.810,00	80,03
6.	851	85154	4430	500,00	5000,00	100,00
7.	851	85154	4700	3.000,00	1.289,00	42,97
8.	851	85154	6060	50.000,00	44.831,76	89,66
Razem	x	x	x	203.192,52	115.838,76	57,01

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

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

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	0690	35.000,00	35.410,99	101,17
Razem	x	x	x	35.000,00	35.410,99	101,17

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	6230	56.700,00	56.692,00	99,99
2.	900	90026	6230	33.700,00	30.626,28	90,88
Razem	x	x	x	90.400,00	87.318,28	99,60

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

I. PRZYCHODY

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	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	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda	719 822,00	719 822,00	100,00%
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
razem				6 719 822,00	6 719 822,00	100,00%

2. 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 (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Dochody

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	2 509,20	25,10%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	2 509,20	25,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	2 509,20	25,10%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	2 509,20	25,10%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	2 509,20	25,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 509,20	25,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%

Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej

Dochody

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
851			Ochrona zdrowia	25 668,00	25 668,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	25 668,00	25 668,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 668,00	25 668,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
851			Ochrona zdrowia	25 668,00	25 500,00	99,35%
	85195		Pozostała działalność	25 668,00	25 500,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 932,50	19 932,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,39	3 426,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,39	488,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,52	769,52	82,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,20	883,20	100,00%

3. DOCHODY I ROZCHODY W 2021 R. W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

Dochody			(w złotych)			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	282 000,00	282 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	282 000,00	282 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	282 000,00	282 000,00	100,00%
Rozchody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
ROZCHODY	994		Przelewy na rachunki lokat*	282 000,00	282 000,00	100,00%

*Wydatki będą rozdysponowane w 2022 r. w rozdziale 80101 par. 4240 i zostaną ujęte w WPF w załączniku przedsięwzięcia

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY RYDZYNA

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

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

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2020 r.</i>	<i>Wartość gruntów nabytych w 2021 r.</i>	<i>Wartość gruntów sprzedanych w 2021 r.</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2021 r.</i>
1	Boiska sportowe	87 821,50 zł	-	-	87 821,50 zł
2	Cmentarz komunalny	9 490,00 zł	-	-	9 490,00 zł
3	Drogi	8 954 450,08 zł	230 344,51 zł	28 860,01 zł	9 155 934,58
4	Grunty budowlane	378 982,89 zł	183 154,20 zł	7 980,20 zł	554 156,89 zł
5	Grunty rolne	1 826 704,53 zł	482,80 zł	62 119,13 zł	1 765 068,20 zł
6	Grunty zabudowane	1 933 013,86 zł	756 555,40 zł	23 279,36 zł	2 666 289,90 zł
7	Lasy	669 811,50 zł	-	-	669 811,50 zł
8	Nieużytki	446 649,21 zł	-	-	446 649,21 zł
9	Rowy	1 295 812,25 zł	-	-	1 295 812,25 zł
10	Teren rekreacyjno-wypoczynkowe	17 033,67 zł	2 250,00 zł	-	19 283,67 zł
11	Tereny zieleni	205 073,50 zł	3 651,00 zł	4 789,19 zł	203 935,31 zł
12	Wysypisko odpadów	73 277,40 zł	-	-	73 277,40 zł
Razem wartość gruntów		15 898 120,39 zł	1 176 437,91 zł	127 027,89 zł	16 947 530,41 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2020 r.</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w 2021 r.</i>	<i>Ilość gruntów sprzedanych w 2021 r.</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2021 r.</i>
1	Boiska sportowe	5,8531 ha	0,0012 ha	-	5,8543 ha
2	Cmentarz komunalny	0,9814 ha	-	-	0,9814 ha
3	Drogi	248,6387 ha	5,9374 ha	0,7089 ha	253,8672 ha
4	Grunty budowlane	8,3096 ha	0,6920 ha	0,1735 ha	8,8281 ha
5	Grunty rolne	53,6643 ha	0,0142 ha	2,0390 ha	51,6395 ha
6	Grunty zabudowane	15,9329 ha	0,4663 ha	0,1976 ha	16,2016 ha
7	Lasy	17,8768 ha	-	-	17,8768 ha
8	Nieużytki	12,9392 ha	-	-	12,9392 ha
9	Rowy	48,8192 ha	-	-	48,8192 ha
10	Teren rekreacyjno-wypoczynkowe	1,1393 ha	0,1500 ha	-	1,2893 ha
11	Tereny zieleni	16,7609 ha	0,2449 ha	0,4351 ha	16,5707 ha
12	Wysypisko odpadów	2,0076 ha	-	-	2,0076 ha
Razem ilość gruntów		432,9230 ha	7,5060 ha	3,5541 ha	436,8749 ha

L.p.	Nazwa	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2020r w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego sprzedanego w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2021r w zł</i>
1	Budynki administracyjne	482 485,95	-	-	482 485,95
2	Budynki przedszkolne	365 453,55	-	-	365 453,55
3	Ośrodek kultury	325 616,34	-	-	325 616,34
4	Świetlice wiejskie	2 000 370,14	-	-	2 000 370,14
5	Remizy strażackie	258 915,37	-	-	258 915,37
6	Ośrodek zdrowia	427 800,30	-	-	427 800,30
7	Wiatrak	21 858,96	-	-	21 858,96
8	Wiaty przystankowe	93 966,04	-	-	93 966,04
9	Pozostałe budowle	129 105,93	-	-	129 105,93
10	Budynki mieszkalne	1 392 907,85	-	-	1 392 907,85
11	Budynki niemieszkalne	225 125,47	-	-	225 125,47
12	Budowle przy budynkach	43 235,65	-	-	43 235,65
13	Obiekty sportowe	9 440 482,53	39 647,54	-	9 480 130,07
14	Oświetlenie ulic	1 654 023,11	174 258,22	-	1 828 281,33
15	Place zabaw	747 158,16	92 960,43	-	840 118,59
16	Zbór	212 847,96	-	-	212 847,96
17	Budowle wodno-kanalizacyjne	40 999 927,93	296 277,91	-	41 296 205,84
18	Składowisko odpadów	1 394 815,27	-	-	1 394 815,27
Suma		60 216 096,51	603 144,10	0,00	60 819 240,61

Mienie ruchome

L.p.	Nazwa	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2020r w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego zlikwidowanego przekazanego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2021r w zł</i>
1	Administracja urzędu	467 704,97	47 173,36	6 790,52	508 087,81
2	TOS	1 786,27	-	-	1 786,27
3	OSP	165 217,64	14 189,13	150,00	179 256,77
4	Świetlice wiejskie i place zabaw	649 173,48	45 596,04	1 100,00	693 669,52
5	Urządzenia mieszkaniowe	10 200,00	-	-	10 200,00
6	Wiaty	42 633,50	-	-	42 633,50
7	Obiekty sportowe	87 388,60	-	-	87 388,60
8	Urządzenia (po ZGKiM)	12 360,96	-	-	12 360,96
Suma		1 436 465,42	106 958,53	8 040,52	1 535 383,43

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

L.p.		<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2020 r w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego zlikwidowanego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2021 r w zł</i>
1	Samochody	130 554,72	21 000,00	-	151 554,72
2	Sprzęt i urządzenia techniczne	911 409,79	49 692,00	-	961 101,79
3	Sprzęt komputerowy	136 858,64	13 273,00	-	150 131,64
4	Drogi gminne	27 337 874,42	5 415 622,02	-	32 753 496,44
Suma		28 516 697,57	5 499 587,02	0,00	34 016 284,59

Nieruchomości gminne będące w trwałym zarządzie

Lp.	Wyszczególnienie	Razem wartość 12.872.204,83 zł
1	Szkoła Podstawowa w Rydzynie	2.107.714,28 zł
2	Szkoła Podstawowa w Dąbczu	1.940.402,50 zł
3	Szkoła Podstawowa w Kaczkowie	1.925.102,31 zł
4	Przedszkole	6.898.985,74 zł

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

1. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o z siedzibą w Lesznie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiada ogółem 1.684 udziałów na kwotę 1.389.300 złotych. (W 2005 roku w kapitale zakładowym objęła 1 udział o wartości 825 zł. W latach 2006 - 2008 Gmina objęła kolejne 634 udziały o wartości 523.050 zł. W 2009 roku objęła kolejnych 602 udziałów za kwotę 496.650 zł. W 2010 roku objęto 440 kolejnych udziałów za kwotę 363.000 zł. W 2011 roku Gmina objęła kolejne 7 udziałów za kwotę 5.775 złotych. W latach 2012 - 2021 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów).
2. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiada ogółem 60 udziałów na kwotę 60.000 złotych. (W latach 2007-2009 Gmina objęła 60 udziałów - 1 udział po 1.000 złotych) o ogólnej wartości 60.000 zł. W 2021 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów.)
3. Gmina Rydzyna posiada kapitał własny w wysokości 5.000 zł w Zakładzie Inwestycji i Rozwoju Sp. z o.o. w Rydzynie.

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

	Z tytułu	Uzyskana wartość 2021 r. (od 01.01. do 31.12.2021 r.)	Planowany dochód 2022 r. (stan na 01.01.2022 r.)
1	Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste	23.662,50	30.000,00
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego za grunty i za najem mieszkań	477.769,20	485.700,00
3	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.034,85	18.900,00
4	Sprzedaż mienia	1.084.600,00	1.272.679,14
5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – oczyszczalnia ścieków	264.600,00	260.000,00
	Razem:	1.860.666,55	2.067.279,14

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2022 roku:

- sprzedaż mienia: 1.272 679,14 zł
w tym: grunty 1.072.679,14 zł
w tym: lokale mieszkalne 200.000,00 zł

W 2022 r. Gmina planuje sprzedaż w drodze przetargu m.in. 7 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 0,5500 ha (rejon ul. Wolności w Rydzynie oraz 1 dz. na ul. Prusa i 1 działka na ul. Prusa/Poniatowskiego), 3 działki rolne o powierzchni ok. 2,6000 ha oraz 9 działek pod zabudowę usługową i przemysłową o powierzchni ok. 5,3000 ha zlokalizowanych w strefie przemysłowej Kłoda-Augustowo przy drodze wojewódzkiej. Ponadto do sprzedaży w drodze przetargu przeznacza się 2 mieszkania tj. przy ul. Wolności 1 oraz przy ul. Rzeczypospolitej 7.

Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży udział Gminy (1/2) w nieruchomościach położonych w m. Sady i Lusowo, powiat Tarnowo Podgórne, który to nabyła w drodze spadku (planowany dochód około 800-900 000,00 zł).

Na wniosek użytkowników wieczystych do sprzedaży przeznaczone zostały również nieruchomości położone w Rydzynie (sprzedaż udziału) oraz w Przybiniu (działka pod usługi rolnicze – pow. 0,0756 ha).

Szacunkowa wartość jednej nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową kształtuje się na poziomie 80-90 tys. zł (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2022 r. na poziomie 1.272.679,14. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

- roczna opłata za użytkowanie wieczyste 30.000,- zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu 485.700,- zł
- opłata z tytułu czynszu za oczyszczalnie ścieków 260.000,- zł

W 2022 r. dochody gminy z dzierżawy, Gmina realizuje z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżawy gruntów rolnych oraz oczyszczalni ścieków.