

ZARZĄDZENIE NR 95/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zarządzam co następuje:

§.1.1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

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

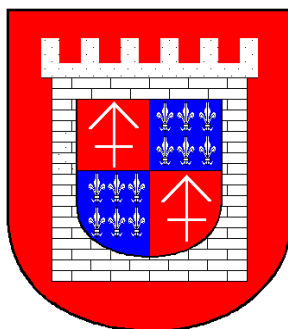
3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyzna

Kornel Malcherek



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2022 R.

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2022 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 29,3 mln złotych (59,25%), a po stronie wydatków 33,4 mln złotych (52,25%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych są podatki lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku „PIT” nastąpiła na poziomie 50,00% w kwocie 4,7 mln złotych. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 50,00% w kwocie 1,05 mln złotych. Następnym znaczącym źródłem gminnych dochodów stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 6,5 mln złotych tj. 59,52%.

Po drugiej stronie budżetu, wydatki o charakterze bieżącym realizowane są zgodnie z założonym planem. Natomiast wykonanie w większości wydatków inwestycyjnych planowane jest na II półrocze br., choć wynik za 6 miesięcy na poziomie 42% można uznać za dobry.

Największym zadaniem wieloletnim w tegorocznym budżecie jest „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2021-2022 w kwocie 17,7 mln zł z czego w roku 2022 w wysokości 11,1 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie przy ulicy Wolności. Obecnie szkoła mieści się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przebudowa dotyczy budynku byłego gimnazjum, który zostanie rozbudowany. Rozbudowa nowego skrzydła przewiduje budowę nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz gabinetu lekarskiego i dentystycznego. Do każdej części przewidziano dostęp do osób niepełnosprawnych. Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 mln zł. Termin zakończenia prac to połowa sierpnia 2022 r.

Dużym zadaniem, także oświatowym, jest „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 11,5 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 6,5 mln zł, udział własny gminy 5 mln zł. Inwestycja obejmować będzie 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 do osób niepełnosprawnych. W czerwcu br. podpisano umowę pomiędzy Gminą Rydzyna a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do 10.08.2023 r.

W tegorocznym budżecie zaplanowano znaczne środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuuje współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa, w tym roku głównie poprzez „Przebudowę drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” oraz

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

poprzez budowę chodnika w m. Maruszewo. W tym celu zawarte zostały stosowne porozumienia co do finansowania tych zadań. Zgodnie z umową Gmina dofinansowała w kwocie 1 mln zł. pierwsze zadanie, a drugie w wysokości 40 tys. zł. W I półroczu wydatki zrealizowane zostały w 100%.

W tegorocznym budżecie zaplanowano także „Przebudowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie – I etap w wysokości 360.000,00 zł w tym 227.400,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW UE na podstawie umowy nr 02032-6935-UM1512192/21 z dnia 30.12.2021 r.

Samorząd realizuje także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W 2022 r. największym zadaniem jest przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie. Na oba zadania planuje się kwotę 1,3 mln złotych. Wykonawca zadań został wybrany w przetargu nieograniczonym. Zadania planuje się wykonać do końca sierpnia br.

W dziale rolnictwo Gmina planuje przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Maruszewo, Moraczewo, Nowa Wieś, Pomykowo, Przybiń, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, Tworzance oraz Tworzanki na kwotę 775,4 tys. złotych (wykonanie w większości przewidziane w II półroczu). Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 91.500 zł na ww. drogi dojazdowe. Gmina podpisała stosowną umowę nr 74/2022 z 08.04.2022 r. Ponadto w dn. 01.08.2022 r. Gmina podpisała drugą umowę (Nr 449/2022) na dofinansowanie dróg dojazdowych w miejscowości Kaczkowo, Kłoda, Dąbcze, Nowa Wieś, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Przybiń, Tworzance, Tarnowa Łąka oraz Jabłonna. Kwota do budżetu zostanie wprowadzona w III kwartale.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota ponad 1,05 mln złotych zaplanowana została na gospodarkę komunalną (wykonanie na I półroczu 681.882,17 zł - 64,95%); w tym na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – 500 tys. zł (w I półroczu zrealizowano 374.338,85 zł), rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych – 50 tys. zł (w I półroczu zrealizowano 36.820,60 zł), rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021 K) – w I półroczu zrealizowano 122.972,40 zł, budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna – 100 tys. zł (w I półroczu zrealizowano – 48.984,73 zł), dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 77.072,00 zł (w I półroczu zrealizowano 75.837,59 zł) oraz dofinansowania do usuwania azbestu – 22.928,00 zł (w I półroczu zrealizowano – 22.928,00 zł).

Oceniając realizację budżetu należy pamiętać, że jego dochody przeznacza się równocześnie na wydatki budżetowe i zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2022 rok kształtuje się na poziomie 1,2 mln złotych (wykonanie na I półroczu 600 tys. zł – 50,00%). Przychody budżetu zaplanowane zostały na poziomie 15.709.867,81 zł w tym wolne środki w kwocie 6.799.635,93 zł

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półroczu 2022 rok

(wykonane w 100%), przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.500.000,00 zł (wykonanie planowane w II półroczu) oraz 410.231,88 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wykonanie w 100%).

Trzeba pamiętać, że tegoroczny budżet realizowany jest w czasie trwającej pandemii COVID-19 oraz problemów uchodźców – obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa, skutki budżetowe tych sytuacji, zarówno po stronie dochodów i wydatków budżetowych, są na ta chwilę trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo kiedy ww. zagrożenia się skończą i jak ostatecznie wpłyną na gminne finanse.

Budżet na 2022 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2021 roku uchwałą nr XXXVIII/288/2021 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 45.938.402,14 zł,
- wydatki w wysokości 55.943.932,14 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu został ustalony na poziomie 10.005.530,00 zł i zostanie sfinansowany z tytułu emisji obligacji komunalnych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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

- dochody w wysokości 49.368.077,55 zł,
- wydatki w wysokości 63.877.945,36 zł.

Po zmianach zaplanowano deficyt na poziomie -14.509.867,81 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Budżet za I półrocze 2022 roku został wykonany następująco:

- dochody – 29.252.569,41 zł co stanowi 59,25 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 1** do informacji/,
- wydatki - 33.378.191,11 zł co stanowi 52,25 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 3** do informacji/.

Za I półrocze 2022 roku budżet wykonany zamknął się deficytem w kwocie 4.125.621,70 zł. Gmina w 2022 roku planowała przychody budżetu w kwocie 15.709.867,81 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 6.799.635,93 zł w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 oraz w kwocie 410.231,88 zł w postaci przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Planowane rozchody wynosiły 1.200.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 600.000,00 zł.

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 49.368.077,55 zł zrealizowano w wysokości 29.252.569,41 zł tj. w 59,25 %.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.194.798,90 zł i zrealizowano w kwocie 641.298,90 zł (53,67%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody zaplanowano w kwocie 227.400,00 zł, dochodów nie wykonano. Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu dofinansowania ze środków PROW UE na I etap budowy ul. Jana Pawła II w Rydzynie. Gmina podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego stosowną umowę.
- rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody zaplanowano w kwocie 111.500,00 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze br. Dochody w tym rozdziale to środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Nr XL/755/2022 z dnia 28.03.2022r.) na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20.000,00 zł (Gmina podpisała umowę nr 227/2022 w dniu 08.04.2022r.) oraz z tytułu środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 91.500,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kaczkowo, Kłoda, Dąbcze, Nowa Wieś, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Przybiń, Tworzanice, Tarnowa Łąka, Jabłonna (Gmina podpisała umowę nr 74/2022 z dn. 08.04.2022r.) Realizacja planowana jest w II półroczu. Ponadto w dn. 01.08.2022 r. Gmina podpisała drugą umowę (Nr 449/2022 na podstawie uchwały Sejmiku WW nr XLIV/857/2022 z 18.07.2022 r.) na kwotę 79.000,00 zł na dofinansowanie dróg dojazdowych w miejscowości Kaczkowo, Kłoda, Dąbcze, Nowa Wieś, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Przybiń, Tworzanice, Tarnowa Łąka oraz Jabłonna. Kwota do budżetu zostanie wprowadzona w III kwartale br.
- rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 95.400,00 zł (36,69%). Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu czynszu dzierżawnego od Zakładu Usług Wodnych gdzie przedmiotem jest oczyszczalnia ścieków. Wydzierżawiający zobowiązuje się do realizacji usług oczyszczania ścieków.
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 595.898,90 zł, zrealizowano w kwocie 545.898,90 zł (91,61%). Dochody bieżące w tym rozdziale to

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników, która została rozliczona w I półroczu. Drugim źródłem dochodów jest pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – etap 1 w kwocie 50.000,00 zł (realizacja planowana jest w II półroczu). W tym celu Gmina Rydzyna podpisała z Samorządem Województwa Wlkp. umowę o udzielenie pomocy finansowej nr DR 91/2022 z dn. 24.06.2022 r. w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.700 zł i zrealizowano w kwocie 7.293,33 zł (127,95%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych (dzierżawca Koło Łowieckie).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.453,00 zł. Dochody zaplanowano w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1.453,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.452,31 zł (99,95%). Dochody zrealizowała firma NODO Sp. z o.o. z tytułu kary za nieterminowe zakończenie robót w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę dróg gminnych: ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarneckiego w Rydzynie”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.201.779,14 zł i zrealizowano w kwocie 307.196,51 zł (13,95%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale w planie stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (plan 1.592.679,14 zł), które zrealizowano w kwocie 23.500,00 zł (1,48%), a następnie dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 39.767,84 zł (99,42%). Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 30.000,00 zł), które zrealizowano w kwocie 9.812,00 zł (32,71%).

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat użytkowania wieczystego wystawiano 4 wezwania na kwotę 7.561,45 zł w tym 3 na kwotę 1.100,51 zł od osób fizycznych oraz 1 wezwanie na kwotę 6.460,94 zł od osób prawnych. Z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystawiono 6 wezwań na kwotę 1.224,77 zł, wszystkie dotyczyły osób fizycznych. Należne odsetki z tytułu opłat wieczystego

użytkowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.309,53 zł, natomiast z tytułu przekształcenia 55,85 zł.

- rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym. Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z zasobu mieszkań komunalnych. Dochody z tytułu najmu mieszkań komunalnych zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 209.755,66 zł (41,95%) oraz wpływy z odsetek oraz różnych dochodów związanych z pokryciem kosztów postępowania sądowego, łącznie plan 20.000,00 zł, realizacja 8.235,74 zł (41,18%).

Zaległości w dochodach w gospodarce mieszkaniowej na koniec czerwca 2022 roku wyniosły 407.127,57 zł., w tym z tytułu najmu 324.276,62 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.117.218,84 zł i zrealizowano w kwocie 1.013.905,49 zł (90,75%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 84.847,00 zł, zrealizowano w wysokości 42.496,52 zł (50,09%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Znikomą część dochodów w tym rozdziale stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych (plan 10,00 zł, brak wykonania),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 40.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 30.493,20 zł. Dochody pochodzą w głównej mierze z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu, w plenerze, a kwotę 21.359,90 zł stanowią dochody uzyskane, na podstawie porozumienia z dn. 10.05.2022 r. z Bankiem PKO BP SA za remont pomieszczenia po bankomacie,
- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 933.764,89 zł, zrealizowano w wysokości 933.764,89 zł (100,00%). Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowej z programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Pierwsza dotacja w kwocie 731.500,00 zł pochodzi w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Druga dotacja w kwocie 202.264,89 zł to dochody pochodzące w związku z realizacją grantu ze środków Unii Europejskiej pn.:

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

„Cyfrowa Gmina”. Celem jest zakup dwóch serwerów z dyskami twardymi wraz z oprogramowaniem.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 58.606,95 zł, zrealizowano w wysokości 7.150,88 zł (12,20%). Zaplanowane dochody pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (ciągnik rolniczy Kubot w związku z planowanym zakupem nowego w IV kwartale br., plan 50.000,00 zł), z różnych dochodów (plan 2.500,00 zł) oraz z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej w projekcie „Pod Biało-czerwoną” (plan 6.106,95 zł, wykonane w 100,00%).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.898,00 zł i zrealizowano w kwocie 950,00 zł (50,05%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody te to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Dochody te to dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego na zakup samochodu ratowniczego lekkiego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie. W dniu 21.04.2022 r. Gmina zawarła stosowne porozumienie z Powiatem.

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 22.770.612,03 zł i zrealizowano w kwocie 11.430.322,79 zł (50,20%). 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 60.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 23.094,74 zł (38,49 %), dochody te realizują urzędy skarbowe,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 6.373.173,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.896.854,46 zł (45,45%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem,

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

- 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 4.043.401,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.354.411,98 zł (58,23%), 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 735.542,03 zł, zrealizowano w wysokości 401.744,53 zł (54,62%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 128.712,38 zł (80,45%) oraz z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek kwota 49.057,00 zł (plan 0,00 zł).
- rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, dochody zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, brak wykonania. Wykonanie dochodów wykazane jest w dziale 75618 w par. 0270 zgodnie ze informacją Ministerstwa Finansów na I półrocze br.
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 11.508.496,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.754.217,08 zł (50,00%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 4.704.912,00 zł (50,00%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 1.049.305,08 zł (50,00%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na poziomie 4.797.337,00 zł co stanowiło 48,82% natomiast wpływy z CIT wyniosły 601.105,33 zł co stanowiło 44,99%. Od bieżącego roku udziały w PIT i CIT przekazywane są w równych miesięcznych transzach.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych (dział 756) na koniec czerwca 2022 roku wyniosły 745.263,58 zł. Należne odsetki z tytułu podatków od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 134.276,00 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 879.539,58 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2022 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 795 na kwotę 237.081,65 zł w tym: 770 od osób fizycznych w tym: 260 na kwotę 63.072,63 zł w podatku od nieruchomości, 501 na kwotę 131.927,05 zł w podatku rolnym, 7 na kwotę 22.040,00 zł w podatku od środków transportowych oraz podatku leśnym – 2 na kwotę 70,00 zł, natomiast 25 upomnień od osób prawnych w tym: 17 na kwotę 5.970,00 zł w podatku od nieruchomości i 8 na kwotę 14.001,97 zł w podatku rolnym. W I półroczu wystawiono 275 tytuły wykonawcze na kwotę 81.126,70 zł w tym 272 dotyczące osób fizycznych w kwocie 80.637,90 zł

w tym w podatku od nieruchomości 122 na kwotę 19.693,90 zł, w podatku rolnym 146 na kwotę 48.175,00 zł i 4 podatku od środków transportowych na kwotę 12.769,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze od osób prawnych na kwotę 488,80 zł w tym: 2 tytuły w podatku od nieruchomości kwotę 423,90 zł i 1 tytułu w podatku rolnym na kwotę 64,90 zł. W tym okresie ustanowiono 14 hipotek od osób fizycznych na kwotę 62.218,82 zł w tym: 9 hipotek w podatku od nieruchomości na kwotę 51.127,82 zł oraz 5 hipotek w podatku rolnym na kwotę 11.091,00 zł.

W zakresie opłaty adiacenckiej wystawiono 11 upomnień na kwotę 22.502,63 zł w tym 9 upomnień na kwotę 17.613,29 zł od osób fizycznych oraz 2 upomnienia na kwotę 4.889,34 zł od osób prawnych. Nie wystawiono żadnych tytułów wykonawczych oraz hipotek.

W zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej nie wystawiono żadnych upomnień, tytułów wykonawczych oraz hipotek.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 542.998,56 zł w podatku od nieruchomości w kwocie 433.437,89 zł (w tym 207.904,42 zł dotyczy osób prawnych a 225.533,47 zł od osób fizycznych) oraz 109.560,67 zł w podatku od środków transportowych (w tym od osób prawnych w kwocie 9.729,83 zł, a od osób fizycznych 99.830,84 zł).

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy nie było.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 11.091.937,32 zł i zrealizowano w kwocie 6.654.303,12 zł (59,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 9.521.074,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.803.226,00 zł (60,95%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.438.821,00 zł, zrealizowano w wysokości 719.412,00 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 132.042,32 zł, zrealizowano w wysokości 131.665,12 zł (99,71%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 52.066,36 zł (plan 52.443,00 zł), ze sprzedaży składników majątkowych (VW Passat – otrzymany w spadku) w wysokości 6.402,44 zł (plan 6.403,00 zł), dochody

pochodzące ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 72.600,00 zł (plan 72.600,00 zł) oraz dochody pochodzące z dotacji celowej z tytułu zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych jako zwrot wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w roku 2021 a zwrócone w tym roku w wysokości 596,32 zł (plan 596,32 zł).

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.114.670,04 zł i zrealizowano w kwocie 451.319,14 zł (40,49%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 130.050,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.157,70 zł (12,42%). Dochody zrealizowane są to m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług w kwocie 14.893,21 zł (z tytułu wynajmu hali sportowej w Dąbczu), z różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych. W rozdziale tym zaplanowana jest kwota 120.000,00 zł z tytułu wykupu przez Enea przyłącza energetycznego do nowo pobudowanego transformatora na potrzeby rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Rydzynie, realizacja w II półroczu.
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.358,00 zł (235,80%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 983.620,04 zł, zrealizowano w wysokości 432.803,44 zł (44,00%), wpływy bieżące głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie (wykonanie 198.237,40 zł), z dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (wykonanie 231.924,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (wykonanie 2.642,04 zł). W rozdziale tym zaplanowano także wpływy z usług uzyskanych od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie gminy Rydzyna (dzieci z poza gminy) w kwocie 145.000,00 zł, realizacja dochodów przewidziana jest na II półrocze.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 912.745,80 zł i zrealizowano w kwocie 863.221,32 zł (94,57%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 6.360,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.221,63 zł (176,44%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w formie dotacji celowych w wysokości 9.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.600,00 zł (67,35%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 4.650,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.530,00 zł (75,91%), zaplanowane dochody stanowią dotację celową,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 50,00 zł, zrealizowano w wysokości 50,00 zł (100,00%). Zaplanowana dotacja w tym rozdziale jest na wypłatę tzw. dodatków energetycznych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 73.589,00 zł, zrealizowano w wysokości 47.062,84 zł (63,95%), plan w całości stanowi dotację celową,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 13.150,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.935,39 zł (67,95%), zaplanowana kwota to kwota dotacji celowej na zadania własne i zlecone,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.178,92 zł (54,53%). Dochody pochodzą ze świadczonych usług w kwocie 9.378,92 zł (40,00%) oraz z dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 4.800,00 zł (40,00%).
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 21.547,54 zł, zrealizowano w wysokości 13.374,41 zł (62,07%). Dochody pochodzą z dotacji celowej.
- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, dochody zaplanowano w wysokości 116.423,26 zł, zrealizowano w kwocie 117.092,13 zł (100,57%). Dochody pochodzą z tytułu wpływu różnych dochodów w kwocie 112.392,00 zł (plan 112.392,00 zł) na wypłatę świadczeń 300 +, posiłków dla dzieci oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dochody w wysokości 4.700,13 zł (plan 4.031,26 zł) na dofinansowanie obsługi wydawania nr PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 641.176,00 zł, zrealizowano w kwocie 641.176,00 zł (100,00%). Dochody pochodzą z tytułu różnych dochodów w kwocie 259.176,00 zł (plan 259.176,00 zł) na wypłatę świadczeń z tytułu

zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz dotacji celowej w kwocie 382.000,00 zł (plan 382.000,00 zł) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 15.325,87 zł i zrealizowano 15.325,87 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w celu realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową nr 77/KWS/2022 z dn. 15.04.2022 r. w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.916,00 zł i zrealizowano 2.916,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.718.032,00 zł i zrealizowano w kwocie 7.651.171,73 zł (87,76%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 5.740.832,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.740.832,00 zł (100,00%), dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone programu „Rodzina 500+”. Program realizowany był przez MGOPS do 31.05.2022 r., od 1.06.br zgodnie z ustawą realizowany jest przez ZUS.
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.939.444,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.880.250,73 zł (63,97%), dochody w kwocie 1.858.500,00 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, pozostała kwota 21.750,73 zł stanowi 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 230,00 zł, zrealizowano w wysokości 230,00 zł (100,00%), dochody pochodzą z dotacji celowej,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zrealizowano w kwocie 159,00 zł, (bez planu). Dochody w całości pochodzą z tytułu rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych z programu „Dobry start” .
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, dochody

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

zaplanowano w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 25.526,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.700,00 zł (69,34%).

- rozdział 85595 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł (100,00%). Dochody pochodzą z tytułu różnych dochodów świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 64.957,64 zł i zrealizowano w kwocie 68.121,32 zł (104,87%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, dochody zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł, dochodów nie zrealizowano,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dochody zaplanowano w wysokości 1.425,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.425,60 zł (100,00%). Dochody pochodzą z tytułu odszkodowania za drzewka przy drodze Kaczkowo – Jabłonna,
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dochody zaplanowano w wysokości 8.032,64 zł, zrealizowano w wysokości 14.548,33 zł (181,12%). Dochody zaplanowane są na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW z tytułu pokrycia kosztów wdrażania programu priorytowego „Czyste powietrze”,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dochody zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.826,00 zł (91,30%). Dochody pochodzą z tytułu odszkodowania za uszkodzone lampy uliczne,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 47.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 49.921,39 zł (106,22%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 400,00 zł (8,00%). W rozdziale tym zaplanowano dochody z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 44.032,97 zł i zrealizowano w kwocie 39.331,68 zł (89,32%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą z wpływów za wynajem świetlic wiejskich oraz różnych dochodów, głównie z tytułu odszkodowania.

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 54.439,90 zł (90,73%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dochody głównie pochodzą z wpływów za wynajem hali sportowej w Rydzynie.

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

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 63.877.945,36 zł zrealizowano w wysokości 33.378.191,11 zł tj. w 52,25%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **tabela nr 4** do informacji. Wykaz zadań jednorocznych majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6.1. i 6.2.** do informacji.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1.894.195,44 zł i zrealizowano w kwocie 577.896,91 zł (30,51%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01008 – Melioracje wodne. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 16.300,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych (melioracyjnych) z Gminy Rydzyna, wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu,
- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 21.596,54 zł, zrealizowano na poziomie 11.998,01 zł (55,56%), środki do WIR przekazywane są w okresach kwartalnych,
- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 360.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie – etap I”. Zadania nie zrealizowano w I półroczu,
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 800.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.000,00 zł (2,50%), znaczna część wydatków planowana jest do realizacji w II półroczu. Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (kwota 775.400,00 zł) w Dąbczu, Jabłonie, Kaczkowie, Kłodzie, Maruszewie, Moraczewie, Nowej Wsi, Pomykowie, Przybinu, Rojęczynie, Tarnowej Łące, Tworzanicach oraz Tworzankach.

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

Gminie przyznano dofinansowanie inwestycji ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 91.500,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w ww. miejscowościach (Gmina podpisała umowę nr 74/2022 z dn. 08.04.2022 r.). Ponadto w dn. 1.08.2022 r. Gmina podpisała drugą umowę (Nr 449/2022 na podstawie uchwały Sejmiku WW nr XLIV/857/2022 z 18.07.2022 r.) na kwotę 79.000,00 zł na dofinansowanie dróg dojazdowych w miejscowości Kaczkowo, Kłoda, Dąbcze, Nowa Wieś, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Przybiń, Tworzanice, Tarnowa Łąka oraz Jabłonna. Kwota wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł przeznaczona jest na zakup usług posadzenia sadzonek drzew miododajnych. Gmina otrzymała środki na sadzonki z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł (umowa nr 227/2022 z dn. 08.04.2022 r.), realizacja przewidziana jest na przełomie III/IV kwartału br.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 695.898,90 zł, zrealizowano w wysokości 545.898,90 zł (78,45%). Kwota 545.898,90 zł została zaplanowana i zrealizowana, a dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 200 producentów rolnych (kwota zwrotu od 65,15 zł do 42.300,50 zł). Ponadto 150.000,00 zł zaplanowano na realizację projektu pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś – etap 1”. Zakres remontu polegać będzie na wykonaniu sufitu oraz instalacji elektrycznej. Realizacja planowana jest w II półroczu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Plan wydatków wynosi 200.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 49.200,00 zł (24,60%). Wydatki zaplanowano na zadanie majątkowe wieloletnie pn.: „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi” . Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 4,2 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 3,5 mln zł, udział własny gminy 700 tys. zł. Przedmiotem inwestycji ma być stacja 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. W 2022 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, wykonano dokumentację projektową w kwocie 49.200,00 zł (24,60%). Przetarg na realizację zadania planuje się w III kwartale br.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.635.171,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.564.426,71 zł (43,04%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 441.356,00 zł, zrealizowano w wysokości 209.604,00 zł (47,49%) dotyczą dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.080.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.080.000,00 zł (100,00 %). Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowne umowy o udzielenie ww. pomocy finansowej (umowa z dnia 14.04.2022 r.) w zakresie bieżącego wydatku na budowę chodnika w m. Maruszewo w kwocie 40.000,00 zł oraz w zakresie zadania majątkowego: „Przebudowy drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” w kwocie 1 mln zł. (umowa z dn. 4.05.2021 r.) W I półroczu przekazano całą kwotę na zaplanowane zadania.
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 2.113.815,00 zł, zrealizowano w wysokości 274.822,71 zł (13,00%). Gmina w I półroczu zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 220.302,30 zł (plan 622.200,00 zł) z tego m.in. na:
 - zakup niezbędnych materiałów na remont dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic, zakup kostki) – 24.454,43 zł,
 - prace remontowe w Rydzynie, Dąbczu, Kaczkowie, Jabłonie, Junoszynie – 102.183,44 zł oraz zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki, wykaszanie kosiarką, odnowa oznakowania, profilowanie dróg) – 93.664,44 zł w tym w ramach rozdziału na akcję zima 33.117,12 zł.
 Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane kwotę 1.491.615,00 zł, a zrealizowane w kwocie 54.520,40 zł (3,65%).
 W rozdziale zaplanowane zostały zadania majątkowe wieloletnie oraz jednoroczne:
 - 1.300.000,00 zł – Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie – etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie . Jest to zadanie wieloletnie na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 1,4 mln zł. W bieżącym roku zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł w formie dokumentacji projektowej (1,54%) – zadanie planowane do wykonania jest III kwartale br.,
 - 7.000,00 zł – Budowa miejsc parkingowych w drodze gminnej w Robczysku – fundusz sołecki, realizacja przewidziana jest w II półroczu.
 - 50.000,00 zł – Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie (dokumentacja projektowa), zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu,
 - 40.000,00 zł – Wykup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi gminne w Dąbczu (m.in.dz.nr 66/3, 67/5), zrealizowano w kwocie 34.520,40 zł (86,30%).

- 94.615,00 zł – Pomoc finansowa dla Gminy Świąciechowa na budowę, przebudowę dróg gminnych, realizacja planowana jest w II półroczu. Rada Miejska Rydzyna uchwałą nr XL/315/2022 z dn. 29.03.2022 r. udzieliła Gminie Świąciechowa pomoc finansową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 512.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 270.909,08 zł (52,91%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 157.500,00 zł, zrealizowano 152.488,43 zł (96,82%). Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę nieruchomościami nie będącymi mieszkaniami komunalnymi. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 155.000,00 zł stanowiło zadanie majątkowe pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na Zakład Aktywizacji Zawodowej (działka 552/2 Kłoda)”, zadanie wykonane zostało w wysokości 151.579,20 zł (97,79%). W dn. 20.05.2022 r. podpisano akt notarialny, w którym Gmina Rydzyna nabywa działkę nr 555/2 o pow. 0,2127 ha położoną w Kłodzie, jako wkład do Spółdzielni Socjalnej „Zielona Kłoda” z siedzibą w Kłodzie nr 97. Nabycie nastąpiło zgodnie z uchwałą XL/316/2022 RM Rydzyny z dn. 29.03.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodzie oraz zarządzenia Burmistrza MiG Rydzyna nr 43/2022 z 5.05.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
- rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym, wydatki zaplanowano w wysokości 354.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 118.420,65 zł (33,40%). Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W I półroczu Gmina wydatkowała środki m.in. na: zakup energii do budynków komunalnych – 2.058,58 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych z substancji komunalnej – 51.766,92 zł, koszty administracji budynkami – 28.342,53 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 40.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.500,00 zł (16,25%). Dotyczy planów miejscowych dla miejscowości Nowa Wieś przy drodze powiatowej nr 6263P oraz dla terenów Rydzyna i Dąbcze pomiędzy ul. St. Wyspiańskiego, ul. St. Leszczyńskiego i Al.J.Sułkowskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.562.856,50 zł i zrealizowano w kwocie 2.217.524,18 zł (39,86%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 85.433,32 zł, zrealizowano w wysokości 43.092,84 zł (50,44%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 247.200,00 zł, zrealizowano 119.577,53 zł. (48,37%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 3.425.959,34 zł, zrealizowano w wysokości 1.669.390,60 zł (48,73%). W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tut. Urzędu,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.240,78 zł (86,40%),
- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wydatki zaplanowano w wysokości 933.764,89 zł, realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze. Całość wydatków finansowana będzie z dotacji pochodzących z programów finansowanych z udziałem środków UE. Zakup środków dydaktycznych w formie laptopów (255 szt.), komputerów stacjonarnych (34 szt.) oraz tabletów (9szt.) realizowany będzie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Ogłoszenie przetargu na to zadanie przewidziane jest na II półrocze. Drugie zadanie stanowi wydatek majątkowy pn.: „Cyfrowa Gmina”. Całość wydatków finansowana będzie z grantu ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowa Gmina”. Celem jest zakup dwóch serwerów z dyskami twardymi wraz z oprogramowaniem.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 835.498,95 zł, zrealizowano w wysokości 355.222,43 zł (42,52%). W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe:
 - ⇒ 6.106,95 - Zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, realizacja planowana jest na II półrocze. Gmina złożyła wniosek w projekcie pn.: „Pod Biało-czerwoną”, który został zakwalifikowany i z tego tytułu otrzymała dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego
 - ⇒ 23.000,00 zł – Zakup ciągnika kubota (kosiarki), realizacja planowana jest w II półroczu,
 - ⇒ 312.000,00 zł – Zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem dla UMiG Rydzyna, realizacja planowana jest w II półroczu,
 - ⇒ 160.000,00 zł – Zakup samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób, zrealizowano w kwocie 159.408,00 zł (99,63%). Zakupiono FORD Transit Custrom KOMBI M1 do bieżącej działalności Gminy Rydzyna.

Wydatki bieżące 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 softysów, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy.

W zakresie wydatków bieżących UMiG środki przeznaczono m.in. na:

- ⇒ 91.914,76 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 51.614,70 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 51.162,00 zł na zakup usług związanych z obsługą prawną.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.898,00 zł i zrealizowano w kwocie 950,00 zł (50,05%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowana kwota została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie spisów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 611.200,00 zł i zrealizowano w kwocie 416.947,52 zł (68,22%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 510.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 416.947,52 zł (81,72%), wydatki bieżące dotyczą w szczególności trzech jednostek OSP Rydzyna, Dąbcze będących w KSRG i Kaczkowo. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację w wysokości 75.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 71.000,00 zł dla jednostki OSP Rydzyna na bieżące wydatki (wykonanie niezbędnych napraw i przeglądu 10-letniej drabiny mechanicznej). W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w formie dotacji: dla jednostki OSP Rydzyna w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 oraz w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4. W związku z tym na te zadania zostały zawarte dwie umowy o przyznaniu dotacji, pierwsza z dn. 1.04.2022 r. (w związku z uchwałą RM Rydzyna nr XL/311/2022 z dn. 29.03.2022 r.), druga 25.04.2022 r. (w związku z uchwałą RM Rydzyna nr XLI/317/2022 z dn. 15.04.2022 r.) ,
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,
- rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, w marcu częściowo rozdysponowano plan rezerwy na zakupy i usługi w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, wydatków nie zrealizowano.

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 620.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 175.433,76 zł (28,30%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Gmina na bieżąco spłaca odsetki tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych (155.485,00 zł) oraz od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (19.948,76 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 505.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 382.251,79 zł (75,69%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 410.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 382.251,79 zł (93,23%) w tym kwotę 368.136,74 zł z przeznaczeniem na spłatę długu w związku z otrzymanym przez Gminę Rydzyna spadkiem w grudniu 2019 r. Komornik Sądowy na koniec grudnia 2020 r. sporządził protokół spisu inwentarza, gdzie określono stan czynny na kwotę 932.570,60 zł i bierny spadku 4.686.768,49 zł. Wysokość stanu biernego znacznie przekraczała wartość stanu czynnego. Stan czynny, do której wysokości Gmina musiała uregulować zobowiązania wynosiła 932.570,60 zł. W 2021 r. spłaciła kwotę 564.433,87 zł, natomiast kwota 368.136,74 zł spłacona została w bieżącym roku dla PKO BP SA. Natomiast kwota 14.115,05 zł zrealizowana została na usługi związane ze spadkiem, m.in.: obsługę prawną, usługę rzeczoznawcy.
- rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano w wysokości 95.000,00 zł, rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 32.935.666,04 zł i zrealizowano w kwocie 15.561.222,48 zł (47,25%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 25.900.423,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.985.248,99 zł (46,27%). W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki majątkowe w kwocie:
 - ⇒ 11.100.000,00 zł. - Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie, zrealizowano w wysokości 5.505.571,07 zł (49,60%). Jest to zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022 w wysokości 17.700.000,00 zł. Inwestycja dofinansowana jest w kwocie 6 mln zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie przy ulicy Wolności. Obecnie szkoła mieści się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przebudowa

dotyczy budynku byłego gimnazjum, który zostanie rozbudowany. Rozbudowa przewiduje budowę nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz gabinety lekarski i dentystyczny. Do każdej części przewidziano dostęp dla niepełnosprawnych. Wykonawca wyłoniony był w drodze przetargu nieograniczonego i zostało nim Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna. Termin zakończenia prac przewidziany jest na połowę sierpnia 2022 r.

- ⇒ 1.000.000,00 zł – Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu, zrealizowano w wysokości 144.532,71 zł (14,45%). Kwotę wydatkowano na dokumentację projektową, umowę przyłączenia do sieci energetycznej oraz badania geologiczne. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 na łączną kwotę 11,5 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł w ramach programu Polski Ład. Inwestycja obejmować będzie 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 osób niepełnosprawnych. W czerwcu br. Gmina podpisała z wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna umowę na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie Szkoły Podstawowej w Dąbczu. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do 10.08.2023 r.
- ⇒ 395.000,00 zł – Budowa transformatora przy Szkole Podstawowej w Rydzynie, zrealizowano w wysokości 12.300,00 zł (3,11%), realizacja przewidziana jest na II półrocze,
- ⇒ 210.000,00 zł – Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie wraz z ogrodzeniem terenu, zadanie rozpoczęto w I półroczu,
- ⇒ 5.000,00 zł – Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15, zadania nie zrealizowano. Jest to zadanie jednoroczne zaplanowane przez SP Rydzyna.
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 309.416,00 zł, zrealizowano w kwocie 146.482,86 zł (47,34%),
 - rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 5.358.604,04 zł, zrealizowano w wysokości 2.766.012,93 zł (51,62%). Wydatki w tym rozdziale w głównej mierze dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania przedszkola w Rydzynie. Wydatki zaplanowane w wysokości 1.200.000,00 zł są wydatkami urzędu i dotyczą dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego EKO-BRZDAĆ oraz zakupu usług od innych

jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych w Gminie Rydzyna do innych przedszkoli poza terenem Gminy. Wydatki te zrealizowane zostały w wysokości 646.636,04 zł (53,89%). W ramach tego rozdziału zaplanowano jedno zadanie majątkowe pn.: „Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni Przedszkola – Kolorowy Wiatraczek” w wysokości 50.000,00 zł, zakup planowany jest na II półrocze. Jest to zadanie jednoroczne wykonywane przez SP Rydzyna,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 576.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 298.438,64 zł (51,81%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 67.178,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.117,30 zł (18,04%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 478.586,00 zł, zrealizowano w kwocie 220.672,00 zł (46,11%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 245.459,00 zł, zrealizowano w wysokości 132.249,76 zł (53,88%), w tym zaplanowano kwotę 8.800,00 zł na rezerwę, której nie rozdysponowano. W rozdziale tym kwota 44.138,00 zł (wykonanie 15.972,93 zł) pochodzi ze środków Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 363.331,88 zł, zrealizowano w wysokości 61.331,38 zł (16,88%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.965,55 zł (98,28%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 321.731,88 zł, zrealizowano w wysokości 44.605,83 zł (13,86%). W kwocie 75.000,00 zł zaplanowano wydatki majątkowe a zrealizowano w wysokości 3.862,20 zł (5,15%).

Wydatki zaplanowano na dwa zadania:

- ⇒ 35.000,00 zł – Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej, realizacja przewidziana jest na II półrocze.
- ⇒ 40.000,00 zł – Budowa wiaty w Maruszewie – Strefa Aktywności Rodzinnej – II etap, zrealizowano w kwocie 3.862,20 zł (9,66%).

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na: na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) pomoc psychologiczną, wydawanie posiłków, prowadzenia klubu dla

uzależnionych, pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) . W tym roku funkcjonowanie świetlic terapeutycznych oraz dofinansowanie różnych form wypoczynku było zawieszono ze względu na pandemię.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 39.600,00 zł, a zrealizowano w wysokości 14.760,00 zł (37,27%). Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.476.098,80 zł, zrealizowano w wysokości 1.563.129,62 zł (63,13%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 175.852,43 zł (50,24%),
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 5.068,00 zł (50,68%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 3.080,00 zł, wydatki nie zrealizowano,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 11.690,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.329,44 zł (54,14%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 102.350,00 zł, zrealizowano w kwocie 37.711,00 zł. (36,85%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 25.050,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.005,44 zł (39,94%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 87.062,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.915,48 zł (58,48%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 899.850,00 zł, zrealizowano w wysokości 464.231,78 zł (51,59%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 149.370,00 zł, zrealizowano w wysokości 74.894,52 zł (50,14%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 53.547,54 zł, zrealizowano w wysokości 18.947,10 zł (35,38%),
- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zaplanowano wydatki w wysokości 116.423,26 zł, zrealizowano w wysokości 89.667,64 zł (77,02%). Całość wydatków dotyczy na wypłatę świadczeń 300 +, posiłków dla dzieci oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli,

o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dochody na dofinansowanie obsługi wydawania nr PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 8.370,00 zł (50,73%).
- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, realizacja planowana jest na II półrocze. Rada Miejska Rydzyny uchwałą nr XLII/325/2022 z dn. 10.05.2022 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Dobrzyca przyznała pomoc finansowa na bieżące zadania remontowe: remont infrastruktury gminnej uszkodzonej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 17 lutego 2022r. W tym celu w dn. 28.06.2020 r. podpisano także stosowną umowę.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 641.176,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 621.136,79 zł (96,87%). W tym rozdziale zaplanowano kwotę 259.176,00 zł (wykonano 257.754,53 zł) na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Polski, którzy przyjęli obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.325,87 zł, zrealizowano w kwocie 17.554,06 zł (57,88%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na zadanie majątkowe pn. „Objęcie przez Gminę Rydzyna udziału członkowskiego w spółdzielni Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.916,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.984,00 zł (18,18%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki te realizowane były przez MGOPS.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.850.340,00 zł i zrealizowano w kwocie 7.683.086,37 zł (86,81%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 5.740.832,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.724.692,30 zł (99,72%),
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 2.914.444,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.856.701,12 zł (63,71%),

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 230,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 98,39 zł (42,78%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 82.563,00 zł, zrealizowano w wysokości 38.550,33 zł (46,69%),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 74.745,00 zł, zrealizowano w kwocie 37.444,58 zł (50,10%),
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, wydatki zaplanowano w kwocie 25.526,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.268,03 zł (67,65%).
- rozdział 85595 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.331,62 zł (69,43%), Całość wydatków zaplanowano na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w I półroczu 2022 r. wypłacił świadczenia rodzinne dla 418 rodzin na łączną kwotę 1.604 362 zł.

Prawo do świadczeń rodzinnych i ich wysokość jest systematycznie weryfikowana przypadku zmian w stanie faktycznym świadczeniobiorców, w tym wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Uprawnionym osobom korzystającym z wybranych świadczeń rodzinnych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego.

W I półroczu 2022 r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 26 rodzin, w tym 41 uprawnionych osób i z tego tytułu wydatkowano kwotę 99.343 zł.

Prowadzona była współpraca z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w zakresie realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

MGOPS realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). 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 I półroczu 2022 r. wypłacono 11.333 świadczeń na łączną kwotę 5 657 111 zł.

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

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

W okresie I półrocza 2022 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 67 rodzinom, w których przebywało ogółem 128 osób.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 11 rodzin
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 8 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 47 rodzin
4. bezrobocie - 13 rodzin
5. niepełnosprawność - 42 rodzin
6. alkoholizm - 5 rodzin

Ubóstwo i niedostatek

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

Obecnie obowiązuje kwota kryterium dochodowego to w przypadku rodzin 600 zł miesięcznie, a dla osób samotnie gospodarujących 776 zł miesięcznie.

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęża liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup m.in. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 39 rodzin na łączną kwotę 25.530 zł. (2 rodziny wsparło zasiłkiem losowym na łączną kwotę 7 000zł)

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

W I półroczu 2022 r. udzielono wsparcia 2 rodzinom wielodzietnym oraz 7 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udzielono pomocy w formie posiłku ogółem 17 osobom. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 18.914 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 11.292 zł.

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnia 1 asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu. Pomoc ta została przydzielona 11 rodzinom.

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

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

Bezrobocie

Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. Bezrobocie wpływa na obniżenie standardu życia. Ulega pogorszeniu stan funkcjonowania rodziny, mogą pojawić się problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, zanik autorytetu rodzicielskiego, rozpad rodziny, a przejmowanie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych w konsekwencji może w prowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego. MGOPS w I półroczu 2022 r. udzielił wsparcia 13 rodzinom dotkniętym problemem bezrobocia, w szczególności w formie zasiłków celowych oraz posiłków. W I półroczu 2022 r. przyznano 2 rodzinom pomoc w formie zasiłku okresowego z tytułu bezrobocia.

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

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 15 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 53.072 zł. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 12 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie.

W I półroczu 2022 r. opłacane były koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 8 osób. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 162.423 zł.

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

Problem uzależnień

MGOPS w I półroczu 2022 r. udzielił wsparcia 5 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu. Pomoc finansowa realizowana była głównie w postaci zasiłków celowych oraz dożywiania dzieci w szkołach.

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

Inne formy pomocy

MGOPS realizował zadanie w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. W I półroczu 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało 3 rodziny, w tym 5 dzieci.

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

MGOPS realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W I półroczu 2022 r. zostało wydanych 71 Kart Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej oraz 78 kart w wersji elektronicznej.

MGOPS ustalił także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. W I półroczu 2022 r. ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 9 957 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 2.462 zł, a także dodatek energetyczny w łącznej wysokości 48 zł.(wypłacany do kwietnia 2022r.).

Od stycznia 2022 r. MGOPS realizuje nowe zadanie – ustalenie prawa oraz wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi część rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W I półroczu 2022 r. 476 gospodarstw domowych otrzymało dodatek osłonowy. Kwota wypłaconych dodatków osłonowych wyniosła 356.476 zł.

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

MGOPS od lutego 2022 r. udziela pomocy i wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny.

W I półroczu 2022 r. ustalono prawo wypłaty świadczenia jednorazowego – 300 zł na osobę dla 240 obywateli Ukrainy i dokonano wypłaty świadczeń na łączną kwotę 72.000 zł. Ustalono prawo do świadczeń rodzinnych dla 15 rodzin. Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła: 8.064 zł. Ustalano prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz dokonywano weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przez pracowników socjalnych. W I półroczu 2022 r. pozytywnie rozpatrzono 46 wniosków, a liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami wyniosła 154 osoby. Dokonano wypłaty świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 257.360 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.740.853,90 zł i zrealizowano w kwocie 1.555.843,15 zł (56,76%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.936,00 zł (30,16%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 85.230,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 51.669,89 zł (60,62%),
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zaplanowano w wysokości 19.832,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.349,21 zł (82,44%). Wydatki dotyczą realizacji 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 I półroczu w kwocie 45.289,96 zł (68,62%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 750.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 446.528,24 zł (59,54%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 395.197,19 zł, a wydatki inwestycyjne 48.984,73 zł (plan 100.000,00 zł) i dotyczyły zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”. Wydatki przeznaczono na dokumentację projektową oświetlenia w Rydzynie ul. Jana Pawła II oraz Jana z Czerniny,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 77.072,00 zł, zrealizowano w kwocie 75.837,59 zł (98,40%). Kwota zaplanowana jest na wydatki inwestycyjne, które

dotyczyły dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacji udzielono 16 podmiotom,

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 22.928,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.928,00 zł (100,00%). Kwota zaplanowana została na wydatki inwestycyjne, które dotyczyły dotacji dofinansowania na usuwanie i utylizację azbestu, dotacji udzielono 13 podmiotom,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.656.791,90 zł, zrealizowano w wysokości 890.304,26 zł (53,74%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 356.172,41 zł m.in. kwotę 193.372,19 zł (plan 332.457,44 zł) przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się sprawami gospodarki komunalnej. Wydatki majątkowe określone zostały na poziomie 850.000,00 zł wykonane w kwocie 534.131,85 zł (62,84%) i dotyczyło zadań ujętych jako wieloletnie przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięć zaplanowano następujące zadania:
 - 500.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane są przez Gminę, jest to zadanie wieloletnie na lata 2015 – 2023, całkowity nakład 1.930.000,00 zł. W tegorocznym budżecie wydatki zrealizowano w kwocie 374.338,85 zł (74,87%), wydatki dotyczyły: budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. w Rydzynie na ul. Wyszyńskiego, Dąbcze Osada Leśna oraz w Kłodzie oraz wydatki na dokumentację projektową m.in. w Dąbczu, ul. Orzechowa, Klonowa, Wrzosowa, Słonecznikowa,
 - 50.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych, zadanie zaplanowane jest na lata 2019-2023 w łącznej kwocie 610.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 36.820,60 zł (73,64%), a dotyczyły sieci w Dąbczu oraz Kłodzie,
 - 300.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K), zadanie zaplanowane na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 900.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 122.972,40 zł (40,99%). Gmina otrzymała na początku grudnia 2021 r. kwotę 900 tys. zł. jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadania związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z pismem MF – ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków nie mniejszych niż równowartość otrzymanej pomocy. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając zapisy ustawy oraz zasady gospodarki finansowej. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano sieć kanalizacyjną w Dąbczu Leśnia Osada.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.811.880,00 zł i zrealizowano w kwocie 749.399,53 zł (41,36%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.639.880,00 zł, zrealizowano w wysokości 689.399,53 zł (42,04%), w tym zaplanowane wydatki w kwocie 221.700,00 zł stanowią wydatki majątkowe:
 - 13.000,00 zł - Budowa altany drewnianej w m. Lasotki – fundusz sołecki, wydatków nie zrealizowano, wykonanie planuje się na II półrocze,
 - 25.000,00 zł – Budowa wiaty przy stawie we wsi Rojęczyn, wydatków nie zrealizowano, wykonanie planuje się na II półrocze,
 - 20.000,00 zł – Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie – fundusz sołecki, wydatki zrealizowano w wysokości 4.305,00 zł (21,53%). Wykonano dokumentację techniczną.
 - 6.700,00 zł – Budowa wiaty w m. Augustowo (prace projektowe) – fundusz sołecki, wydatków nie zrealizowano, realizacja planowana jest na II półrocze,
 - 15.000,00 zł – Budowa zadaszienia przy świetlicy wiejskiej w Robczysku (w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł), wydatków nie zrealizowano, realizacja planowana jest na II półrocze,
 - 50.000,00 zł - Przebudowa świetlicy w m. Pomykowo, wydatków nie zrealizowano, realizacja planowana jest na II półrocze,
 - 50.000,00 zł – Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi - prace projektowe (w tym z funduszu sołeckiego 30.000,00 zł), wydatki zrealizowano w kwocie 1.230,00 zł (6,15%) i dotyczyły wykonania kosztorysu,
 - 30.000,00 zł – Zakup pieca c.o. dla świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące, wydatków nie zrealizowano, realizacja planowana jest na II półrocze,
 - 12.000,00 zł – Zakup kosiarki do wsi Moraczewo, wydatki zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł (100,00%).

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

- 345.000,00 zł (42,07% planu) przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
- 56.377,33 zł (43,37%) na zakup energii (prąd, gaz),
- 89.269,24 zł (57,30%) na prace remontowe m.in. w świetlicy wiejskiej w Tworzanicach (61.215,01 zł), w Tarnowej Łące (12.224,13 zł) oraz naprawa śmigła wiatraka (15.830,10 zł).

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 107.000,00 zł w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury dla biblioteki, zrealizowano w wysokości 60.000,00 zł (56,07%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, realizacja wydatków planowana jest na II półrocze br. i stanowi dotację przyznaną zgodnie z uchwałą nr XLIII/331/2022 z dnia 14 czerwca br. w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości. Dotacje przyznano Fundacji Zamek w Rydzynie na kwotę 50.000,00 zł na „Prace konserwatorsko-restauratorskie w obrębie mostu północnego”. Umowa została zawarta w dn. 22.06.2022 r., dotacja przekazana została w lipcu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.076.211,93 zł i zrealizowano w kwocie 522.600,57 zł (48,56%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 53.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.949,99 zł (12,94%). W rozdziale tym kwota 45.000,00 zł to kwota wydatków majątkowych, na które to wydatki składają się zadania:
 - ⇒ Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej – fundusz sołecki, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.949,99 zł (15,44%) na zakup bramek. Jest to zadanie jednoroczne.
 - ⇒ Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa), wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, realizacja zadania planowana jest na II półrocze. W dn. 13.06.br aktem notarialnym nr 2280/2022 KOWR przekazał nieodpłatnie działkę Gminie Rydzyna.
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.022.511,93 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 515.650,58 zł (50,43%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 195.000,00 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 98.000,00 zł (50,26%). W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyniak” Rydzyna w kwocie 60.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 30.000,00 zł), Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 25.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 13.000,00 zł), Rydzynska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 22.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 11.000,00 zł), Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 50.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 25.000,00 zł), Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 6.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 3.000,00 zł), Stowarzyszenie Sportowe R-TEAM Rydzyna w kwocie 18.000,00 zł (wykonanie na

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

I półrocze 9.000,00 zł) oraz Akademia Piłkarska Dąbcze w kwocie 14.000,00 zł (wykonanie na I półrocze 7.000,00 zł). W rozdziale tym zaplanowane są także 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. Ponadto w rozdziale tym w kwocie 72.000,00 zł zaplanowano następujące zadania majątkowe:

- ⇒ 25.000,00 zł – Doposażenie placu zabaw w Moraczewie, realizacja wydatków planowana jest w II półroczu,
- ⇒ 25.000,00 zł - Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi, realizacja wydatków planowana jest w II półroczu,
- ⇒ 22.000,00 zł – Doposażenie placu zabaw w Pomykowie, wydatki zrealizowano w kwocie 21.999,70 zł (100,00%).

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

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

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

3.2. WYDATKI WYODRĘBIONE W UCHWALE BUDŻETOWEJ.

W planie wydatków ogółem 0,67% tj. 426.610,00 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na I półrocze 2022 r. wyniosło 42.421,04 zł co stanowiło 9,94% planu. Znaczna większość wydatków realizowana będzie w II półroczu br. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia **tabela Nr 12**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w ramach wykazu zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przedstawia **tabela Nr 10**.

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

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

Zestawienie przychodów i wydatków majątkowych w roku 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dochody i wydatki bieżące w 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **tabela 11.**

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków bieżących w ramach Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **tabela 14.**

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2022 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 15.709.867,81 zł w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.799.635,93 zł, przychodów 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 410.231,88 zł oraz przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 8.500.000,00 zł. Przychody zrealizowano w wysokości w kwocie 7.209.867,81 zł (45,89%).

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

W I półroczu 2022 roku wykupu papierów wartościowych oraz spłaty kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

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

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 10.933.227,87 zł z tego:

• obligacje komunalne	500.000,00 zł
• obligacje komunalne	9.300.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	611.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>521.737,04 zł</u>
suma:	10.933.227,87 zł.

W I półroczu 2022 roku Gmina Rydzyna nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

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

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok zaplanowano dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, § 2360 w wysokości 10,00 zł, dochodów nie zrealizowano w I półroczu oraz w dziale 855 - „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 25.000,00 zł, wykonano w wysokości 21.750,73 zł (87,00%).

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 rok

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 194 798,90	641 298,90	53,67%
020	Leśnictwo	5 700,00	7 293,33	127,95%
600	Transport i łączność	1 453,00	1 452,31	99,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 201 779,14	307 196,51	13,95%
750	Administracja publiczna	1 117 218,84	1 013 905,49	90,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	950,00	50,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 770 612,03	11 430 322,79	50,20%
758	Różne rozliczenia	11 091 937,32	6 654 303,12	59,99%
801	Oświata i wychowanie	1 114 670,04	451 319,14	40,49%
852	Pomoc społeczna	912 745,80	863 221,32	94,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 325,87	15 325,87	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 916,00	2 916,00	100,00%
855	Rodzina	8 718 032,00	7 651 171,73	87,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 957,64	68 121,32	104,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 032,97	39 331,68	89,32%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	54 439,90	90,73%
	Razem	49 368 077,55	29 252 569,41	59,25%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 798,90	641 298,90	53,67%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	227 400,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	227 400,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	111 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	260 000,00	95 400,00	36,69%
		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	95 400,00	36,69%
	01095		Pozostała działalność	595 898,90	545 898,90	91,61%
		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	545 898,90	545 898,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	5 700,00	7 293,33	127,95%
	02095		Pozostała działalność	5 700,00	7 293,33	127,95%
		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	5 700,00	7 293,33	127,95%
600			Transport i łączność	1 453,00	1 452,31	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453,00	1 452,31	99,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 453,00	1 452,31	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 201 779,14	307 196,51	13,95%

tabela Nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 681 779,14	89 205,11	5,30%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	39 767,84	99,42%	
	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	30 000,00	9 812,00	32,71%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00	15 792,06	83,56%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 592 679,14	23 500,00	1,48%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	38,55	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	294,66	294,66%	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	520 000,00	217 991,40	41,92%	
	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	500 000,00	209 755,66	41,95%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 189,53	51,90%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 046,21	30,46%	
750		Administracja publiczna	1 117 218,84	1 013 905,49	90,75%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 847,00	42 496,52	50,09%	
		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	84 837,00	42 496,52	50,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	30 493,20	76,23%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 493,20	76,23%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	933 764,89	933 764,89	100,00%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	731 500,00	731 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 264,89	202 264,89	100,00%
	75095	Pozostała działalność	58 606,95	7 150,88	12,20%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	609,76	1,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	434,17	0,00%

tabela Nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 106,95	6 106,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	950,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	950,00	50,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 898,00	950,00	50,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 770 612,03	11 430 322,79	50,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	23 094,74	38,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	23 094,55	38,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,19	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 373 173,00	2 896 854,46	45,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 013 089,00	2 592 104,20	43,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	219 851,00	123 690,66	56,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 231,00	50 867,00	50,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 502,00	21 162,00	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	104 656,00	1495,09%
		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	4 374,60	43,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 043 401,00	2 354 411,98	58,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 849 917,00	1 213 243,20	65,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	784 976,00	490 577,33	62,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 564,00	7 097,93	74,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 644,00	120 911,74	47,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 177,55	161,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 097 000,00	488 838,39	44,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 300,00	118,00	9,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	17 447,84	45,92%

tabela Nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 542,03	401 744,53	54,62%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 057,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	18 936,00	34,43%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	128 712,38	80,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	203 291,29	40,66%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	115,83	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	442,03	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 632,03	16,32%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 508 496,00	5 754 217,08	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 409 828,00	4 704 912,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	2 098 668,00	1 049 305,08	50,00%
758		Różne rozliczenia	11 091 937,32	6 654 303,12	59,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 521 074,00	5 803 226,00	60,95%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 521 074,00	5 803 226,00	60,95%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 438 821,00	719 412,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 438 821,00	719 412,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	132 042,32	131 665,12	99,71%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 403,00	6 402,44	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 443,00	52 066,36	99,28%
	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	596,32	596,32	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 600,00	72 600,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 114 670,04	451 319,14	40,49%
80101		Szkoły podstawowe	130 050,00	16 157,70	12,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	208,60	0,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 893,21	67,14%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	0,00	0,00%

tabela Nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	256,38	0,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	774,51	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	2 358,00	235,80%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 358,00	235,80%
80104		Przedszkola	983 620,04	432 803,44	44,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 930,00	47 205,00	44,56%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 200,00	151 032,40	56,74%
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	2 642,04	2 642,04	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 848,00	231 924,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	912 745,80	863 221,32	94,57%
85202		Domy pomocy społecznej	6 360,00	11 221,63	176,44%
	0830	Wpływy z usług	6 360,00	11 221,63	176,44%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	6 600,00	67,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	6 600,00	67,35%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 650,00	3 530,00	75,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 650,00	3 530,00	75,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	50,00	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	50,00	50,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	73 589,00	47 062,84	63,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,84	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 589,00	47 000,00	63,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 150,00	8 935,39	67,95%
	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	3 000,00	3 470,00	115,67%

tabela Nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 150,00	5 465,39	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	14 178,92	54,53%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 378,92	66,99%
	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	12 000,00	4 800,00	40,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 547,54	13 374,41	62,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 547,54	13 374,41	62,07%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 423,26	117 092,13	100,57%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	112 392,00	112 392,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 031,26	4 700,13	116,59%
85295		Pozostała działalność	641 176,00	641 176,00	100,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	259 176,00	259 176,00	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	382 000,00	382 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 325,87	15 325,87	100,00%
	85395	Pozostała działalność	15 325,87	15 325,87	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 325,87	15 325,87	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 916,00	2 916,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 916,00	2 916,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 916,00	2 916,00	100,00%
855		Rodzina	8 718 032,00	7 651 171,73	87,76%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 740 832,00	5 740 832,00	100,00%
	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	5 740 832,00	5 740 832,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 444,00	1 880 250,73	63,97%
	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	2 914 444,00	1 858 500,00	63,77%

tabela Nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	21 750,73	87,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	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	230,00	230,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	159,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 526,00	17 700,00	69,34%
	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	25 526,00	17 700,00	69,34%
85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 957,64	68 121,32	104,87%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	90004	Utzymanie zieleni w miastach i gminach	1 425,00	1 425,60	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 425,00	1 425,60	100,04%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 032,64	14 548,33	181,12%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 032,64	14 548,33	181,12%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 826,00	91,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 826,00	91,30%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	49 921,39	106,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	49 921,39	106,22%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	400,00	8,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	400,00	8,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 032,97	39 331,68	89,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 032,97	39 331,68	89,32%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 769,02	65,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 032,97	29 562,66	0,00%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	54 439,90	90,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	54 439,90	90,73%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 059,73	83,43%

tabela Nr 2 do
 Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,17	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00%
		Razem	49 368 077,55 zł	29 252 569,41 zł	59,25%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 894 195,44	577 896,91	30,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	49 200,00	24,60%
600	Transport i łączność	3 635 171,00	1 564 426,71	43,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	512 000,00	270 909,08	52,91%
710	Działalność usługowa	40 000,00	6 500,00	16,25%
750	Administracja publiczna	5 562 856,50	2 217 524,18	39,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	950,00	50,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 200,00	416 947,52	68,22%
757	Obsługa długu publicznego	620 000,00	175 433,76	28,30%
758	Różne rozliczenia	505 000,00	382 251,79	75,69%
801	Oświata i wychowanie	32 935 666,04	15 561 222,48	47,25%
851	Ochrona zdrowia	363 331,88	61 331,38	16,88%
852	Pomoc społeczna	2 476 098,80	1 563 129,62	63,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 325,87	17 554,06	57,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 916,00	1 984,00	18,18%
855	Rodzina	8 850 340,00	7 683 086,37	86,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 853,90	1 555 843,15	56,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 880,00	749 399,53	41,36%
926	Kultura fizyczna	1 076 211,93	522 600,57	48,56%
	Razem	63 877 945,36	33 378 191,11	52,25%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 894 195,44	577 896,91	30,51%
	01008		Melioracje wodne	16 300,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 300,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 596,54	11 998,01	55,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 596,54	11 998,01	55,56%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	360 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	800 400,00	20 000,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 400,00	20 000,00	2,58%
	01095		Pozostała działalność	695 898,90	545 898,90	78,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409,00	7 409,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,90	180,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	535 195,00	535 195,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	49 200,00	24,60%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	49 200,00	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	49 200,00	24,60%
600			Transport i łączność	3 635 171,00	1 564 426,71	43,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 356,00	209 604,00	47,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 356,00	209 604,00	47,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 113 815,00	274 822,71	13,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	24 454,43	16,30%
	4270	Zakup usług remontowych	278 200,00	102 183,44	36,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	93 664,44	48,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 000,00	20 000,00	1,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 520,40	86,30%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 615,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	512 000,00	270 909,08	52,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500,00	152 488,43	96,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	909,23	90,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	151 579,20	97,79%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	354 500,00	118 420,65	33,40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 058,58	41,17%
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	50 872,80	52,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokalne i pomieszczenia garażowe	65 000,00	28 342,53	43,60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	540,00	10,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	36 444,00	54,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	162,74	10,85%
710		Działalność usługowa	40 000,00	6 500,00	16,25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	6 500,00	16,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 500,00	16,25%
750		Administracja publiczna	5 562 856,50	2 217 524,18	39,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 433,32	43 092,84	50,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 407,50	36 020,02	50,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 276,00	6 191,00	50,43%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,82	881,82	50,39%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 200,00	119 577,53	48,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 200,00	102 814,00	48,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 763,53	78,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	20,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 425 959,34	1 669 390,60	48,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 065,95	36,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 661,00	896 645,23	45,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 513,00	131 380,03	81,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 292,00	170 659,66	47,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 908,00	19 720,08	37,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	9 345,50	39,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 171,30	37,71%
	4260	Zakup energii	185 000,00	91 914,76	49,68%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 102,01	68,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	360,00	25,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	162 005,77	54,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 706,25	48,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	9 563,49	31,88%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	73 027,16	66,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,34	27 500,00	75,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 697,98	21,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 525,43	50,17%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 240,78	86,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 422,97	77,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 817,81	98,79%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	933 764,89	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	731 500,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	835 498,95	355 222,43	42,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	58 560,00	45,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 051,38	90,10%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	550,00	11,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	55 752,66	54,13%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

		4430	Różne opłaty i składki	46 992,00	35 137,39	74,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	763,00	76,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	159 408,00	32,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	950,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	950,00	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,00	794,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	136,00	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	20,00	51,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 200,00	416 947,52	68,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 200,00	416 947,52	81,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	71 000,00	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	26 153,00	52,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 384,50	47,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	63 265,25	84,35%
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 874,74	58,39%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 764,54	59,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 225,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	17 839,57	76,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	435,42	43,54%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 005,50	54,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	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	173 000,00	173 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	175 433,76	28,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	620 000,00	175 433,76	28,30%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	175 433,76	28,30%
758		Różne rozliczenia	505 000,00	382 251,79	75,69%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	410 000,00	382 251,79	93,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 115,05	35,29%
		8550 Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	368 136,74	99,50%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	32 935 666,04	15 561 222,48	47,25%
	80101	Szkoły podstawowe	25 900 423,00	11 985 248,99	46,27%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 571,00	204 906,25	41,02%
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 195,00	675 114,05	44,64%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 695,00	100 858,55	95,42%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 017,00	671 818,36	44,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 889,00	66 437,44	30,77%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	4 330,50	13,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	299 900,00	104 512,43	34,85%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	388 950,00	325 376,70	83,66%
		4260 Zakup energii	696 500,00	282 472,16	40,56%
		4270 Zakup usług remontowych	156 000,00	22 894,81	14,68%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	1 826,00	11,63%
		4300 Zakup usług pozostałych	219 980,00	103 492,50	47,05%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 600,00	10 208,36	27,15%
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 370,00	2 845,69	25,03%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 667,00	270 558,00	75,02%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	4 267,00	39,88%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	5 982,08	23,01%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 570 141,00	2 979 409,93	45,35%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 948,00	485 534,40	98,70%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 710 000,00	5 662 403,78	44,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 416,00	146 482,86	47,34%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	4 442,27	35,26%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	40 941,22	46,95%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 476,28	96,08%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 500,00	17 144,84	40,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 234,22	37,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 416,00	7 062,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 300,00	59 865,05	44,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00	9 316,98	96,05%
80104		Przedszkola	5 358 604,04	2 766 012,93	51,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	312 627,28	56,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 430,00	45 217,40	45,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 691,00	538 773,17	49,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 785,00	77 386,27	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 037,00	229 620,33	50,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 910,00	26 253,48	40,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 365,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	40 870,44	71,70%
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	150 676,68	61,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	298 000,00	175 587,47	58,92%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 155,00	715,00	22,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 777,04	28 920,43	28,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	334 008,76	51,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 382,66	41,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	380,30	6,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 568,00	100 418,00	83,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 011,00	604 157,79	45,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 220,00	98 017,47	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 000,00	298 438,64	51,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 948,84	99,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	37 867,88	54,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	254 621,92	50,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 178,00	12 117,30	18,04%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	45 225,00	6 393,00	14,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 106,00	269,51	5,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 847,00	5 454,79	32,38%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 586,00	220 672,00	46,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 195,00	28 047,83	41,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 771,00	2 902,15	29,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 680,00	166 748,83	44,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 940,00	22 973,19	92,11%
80195		Pozostała działalność	245 459,00	132 249,76	53,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00	2 041,93	19,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,32	178,01	11,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	32 613,47	86,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	18 041,36	42,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 359,00	65 622,00	78,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 676,68	13 752,99	22,67%
	4810	Rezerwy	8 800,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	363 331,88	61 331,38	16,88%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 965,55	98,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,55	96,56%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 731,88	44 605,83	13,86%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	14 589,10	42,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	181 331,88	8 424,53	4,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 400,00	17 530,00	90,36%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	3 862,20	5,15%
	85195	Pozostała działalność	39 600,00	14 760,00	37,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 600,00	14 760,00	37,27%
852		Pomoc społeczna	2 476 098,80	1 563 129,62	63,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	175 852,43	50,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 700,00	13 429,62	80,42%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 300,00	162 422,81	48,73%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	5 068,00	50,68%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 068,00	13,80%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 080,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 690,00	6 329,44	54,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 690,00	6 329,44	54,14%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 350,00	37 711,00	36,85%
	3110	Świadczenia społeczne	102 350,00	37 711,00	36,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 050,00	10 005,44	39,94%
	3110	Świadczenia społeczne	25 050,00	10 005,44	39,94%
85216		Zasiłki stałe	87 062,00	50 915,48	58,48%
	3110	Świadczenia społeczne	87 062,00	50 915,48	58,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 850,00	464 231,78	51,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	530,07	10,60%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 270,00	75,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	275 940,21	50,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 843,37	94,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 250,00	52 898,04	52,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00	6 863,81	48,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	14 800,00	35,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 953,68	39,77%
	4260	Zakup energii	29 000,00	17 847,94	61,54%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 371,50	15,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	260,00	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	21 787,92	44,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 100,36	45,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 638,86	37,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	11 454,26	84,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 472,13	92,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	2 199,63	45,35%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 370,00	74 894,52	50,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	49 340,00	50,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 933,03	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	9 819,42	57,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 007,50	41,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 850,00	23,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 824,57	47,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 547,54	18 947,10	35,38%
	3110	Świadczenia społeczne	53 547,54	18 947,10	35,38%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 423,26	89 667,64	77,02%
	3110	Świadczenia społeczne	110 586,00	84 008,00	75,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404,00	3 404,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,14	585,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,12	42,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 628,38	90,17%
85232		Centra integracji społecznej	16 500,00	8 370,00	50,73%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	8 370,00	50,73%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	641 176,00	621 136,79	96,87%
	3110	Świadczenia społeczne	632 391,00	613 836,39	97,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999,00	4 950,00	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	852,38	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	121,28	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	588,48	40,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	671,25	89,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	117,01	19,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 325,87	17 554,06	57,88%
	85395	Pozostała działalność	30 325,87	17 554,06	57,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	44,10	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,87	400,00	70,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	15 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 916,00	1 984,00	18,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 916,00	1 984,00	18,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 916,00	1 984,00	18,18%
855			Rodzina	8 850 340,00	7 683 086,37	86,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 740 832,00	5 724 692,30	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	5 721 895,00	5 707 099,50	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 262,15	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	2 283,74	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	324,92	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 203,65	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	102,60	12,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	415,74	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 444,00	1 856 701,12	63,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 011,00	1 703 704,59	65,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	33 921,30	58,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 199,24	82,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00	108 199,73	46,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	868,63	54,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 512,03	68,19%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	1 135,60	33,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 160,00	69,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	98,39	42,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	98,39	42,78%
	85504		Wspieranie rodziny	82 563,00	38 550,33	46,69%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	25 643,00	45,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 704,74	94,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	5 053,66	48,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	719,01	47,93%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	739,69	27,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 250,00	75,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	440,23	51,79%
85508		Rodziny zastępcze	74 745,00	37 444,58	50,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 745,00	37 444,58	50,10%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 526,00	17 268,03	67,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 526,00	17 268,03	67,65%
85595		Pozostała działalność	12 000,00	8 331,62	69,43%
	3110	Świadczenia społeczne	11 660,00	8 064,00	69,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	267,62	78,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 853,90	1 555 843,15	56,76%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	6 936,00	30,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 936,00	30,16%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 230,00	51 669,89	60,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	14 599,96	72,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	37 069,93	57,03%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 832,00	16 349,21	82,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	1 843,65	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	262,76	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 725,00	10 725,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 517,80	50,25%
90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	45 289,96	68,62%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	45 289,96	68,62%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	446 528,24	59,54%
	4260	Zakup energii	620 000,00	395 197,19	63,74%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 346,32	7,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 984,73	48,98%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 072,00	75 837,59	98,40%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 072,00	75 837,59	98,40%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 928,00	22 928,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 928,00	22 928,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 656 791,90	890 304,26	53,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 380,97	53,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 890,24	141 860,56	55,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	19 483,24	91,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 554,00	28 736,90	60,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 813,20	3 291,49	48,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 886,90	44,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 812,08	24,53%
	4260	Zakup energii	25 000,00	6 577,95	26,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	348 556,64	115 642,32	33,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	7 500,00	75,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	534 131,85	62,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 880,00	749 399,53	41,36%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 880,00	689 399,53	42,04%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	345 000,00	42,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 363,96	48,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	39 579,70	43,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	51 806,65	41,31%
	4260	Zakup energii	130 000,00	56 377,33	43,37%
	4270	Zakup usług remontowych	155 800,00	89 269,24	57,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 980,00	85 467,65	97,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,00	5 535,00	2,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	107 000,00	60 000,00	56,07%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	60 000,00	56,07%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r.

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 076 211,93	522 600,57	48,56%
	92601		Obiekty sportowe	53 700,00	6 949,99	12,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 949,99	15,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 022 511,93	515 650,58	50,43%
		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	195 000,00	98 000,00	50,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 640,33	26,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	56 736,00	43,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	34 637,10	78,72%
		4260	Zakup energii	300 011,93	150 838,17	50,28%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 970,00	12,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	145 829,28	63,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	21 999,70	30,56%
			Razem	63 877 945,36	33 378 191,11	52,25%

**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	545 898,90	545 898,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	545 898,90	545 898,90	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	545 898,90	545 898,90	100,00%
750			Administracja publiczna	84 837,00	42 496,52	50,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 837,00	42 496,52	50,09%
		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	84 837,00	42 496,52	50,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	950,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	950,00	50,05%
		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	1 898,00	950,00	50,05%
758			Różne rozliczenia	596,32	596,32	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	596,32	596,32	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	596,32	596,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	397 050,00	390 320,00	98,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	50,00	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	50,00	50,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 470,00	115,67%
		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	3 000,00	3 470,00	115,67%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	4 800,00	40,00%
		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	12 000,00	4 800,00	40,00%
	85295		Pozostała działalność	382 000,00	382 000,00	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	382 000,00	382 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 681 032,00	7 617 262,00	87,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 740 832,00	5 740 832,00	100,00%
		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	5 740 832,00	5 740 832,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 444,00	1 858 500,00	63,77%
		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	2 914 444,00	1 858 500,00	63,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	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	230,00	230,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 526,00	17 700,00	69,34%
		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	25 526,00	17 700,00	69,34%
			Razem	9 711 312,22	8 597 523,74	88,53%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 898,90	545 898,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	545 898,90	545 898,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409,00	7 409,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,90	180,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	535 195,00	535 195,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 837,00	42 496,52	50,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 837,00	42 496,52	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 909,00	35 521,52	50,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	6 105,00	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	870,00	50,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	950,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	950,00	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,00	794,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	136,00	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	20,00	51,28%
852			Pomoc społeczna	397 050,00	368 550,62	92,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	48,36	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	48,36	96,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 270,00	75,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 270,00	75,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	2 850,00	23,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 850,00	23,75%
	85295		Pozostała działalność	382 000,00	363 382,26	95,13%
		3110	Świadczenia społeczne	374 511,00	356 476,39	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999,00	4 950,00	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	852,38	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	121,28	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	310,96	41,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	671,25	89,50%
855			Rodzina	8 681 032,00	7 598 759,84	87,53%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 740 832,00	5 724 692,30	99,72%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2022 r.

	3110	Świadczenia społeczne	5 721 895,00	5 707 099,50	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 262,15	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	2 283,74	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	324,92	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 203,65	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	791,00	102,60	12,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	415,74	98,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 444,00	1 856 701,12	63,71%
	3110	Świadczenia społeczne	2 607 011,00	1 703 704,59	65,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	33 921,30	58,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 199,24	82,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00	108 199,73	46,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	868,63	54,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 512,03	68,19%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	1 135,60	33,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 160,00	69,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	98,39	42,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	98,39	42,78%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 526,00	17 268,03	67,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 526,00	17 268,03	67,65%
		Razem	9 710 715,90	8 556 655,88	88,12%

6.1. Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 135 400,00	20 000,00	1,76%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	360 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap I	227 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap I	132 600,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	775 400,00	20 000,00	2,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 400,00	20 000,00	2,58%
			Budowa ul. Łącznikowej w Dąbczu (prace projektowe) - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	163 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna	26 500,00	4 000,00	15,09%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo	93 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	15 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda	76 500,00	4 000,00	5,23%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo - fundusz sołecki	11 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo	26 500,00	4 000,00	15,09%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nowa Wieś	36 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo	26 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń	26 500,00	4 000,00	15,09%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn	26 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka	53 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice	26 500,00	4 000,00	15,09%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice - fundusz sołecki	18 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki - fundusz sołecki	9 400,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	231 615,00	74 520,40	32,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Przebudowa chodnika w m. Maruszewo	40 000,00	40 000,00	100,00%

		Przebudowa drogi powiatowej w m. Lasotki	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	191 615,00	34 520,40	18,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
		Budowa miejsc parkingowych w drodze gminnej w Robczysku - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie (dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 520,40	86,30%
		Wykup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Dąbczu (m.in.dz.nr 66/3, 67/5)	40 000,00	34 520,40	86,30%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 615,00	0,00	0,00%
		Pomoc Finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę, przebudowę dróg gminnych	94 615,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	151 579,20	97,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	151 579,20	97,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	151 579,20	97,79%
		Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na Zakład Aktywizacji Zawodowej (działka 552/2 Kłoda)	155 000,00	151 579,20	97,79%
		Zakup udziału 1/2 cz. w nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem 62-080 Lusowo, ul. Plucińskiego działka nr 176/64, 176/65,	0,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynków komunalnych (dachy)	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	703 371,84	159 408,00	22,66%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	202 264,89	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89	0,00	0,00%
		Cyfrowa Gmina	202 264,89	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	501 106,95	159 408,00	31,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	0,00	0,00%
		Zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	6 106,95	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	159 408,00	32,20%
		Zakup ciągnika kubota (kosiarki)	23 000,00	0,00	0,00%
		Zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem dla UMiG Rydzyna	312 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób	160 000,00	159 408,00	99,63%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	173 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	173 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	173 000,00	100,00%
		Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 dla OSP Rydzyna	173 000,00	173 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	660 000,00	12 300,00	1,86%
	80101	Szkoły podstawowe	610 000,00	12 300,00	2,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	12 300,00	2,02%
		Budowa transformatora przy Szkole Podstawowej w Rydzynie	395 000,00	12 300,00	3,11%
		Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojeczynie wraz z ogrodzeniem terenu	210 000,00	0,00	0,00%
		Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15	5 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni Przedszkola "Kolorowy Wiatraczek"	50 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	3 862,20	5,15%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	3 862,20	5,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	3 862,20	5,15%
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej	35 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wiaty w Maruszewie - Strefa Aktywności Rodzinnej - II etap	40 000,00	3 862,20	9,66%

Strona 2 z 3

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Objęcie przez Gminę Rydzyna udziału członkowskiego w spółdzielni "Zielona Kłoda - Spółdzielnia Socjalna"	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	147 750,32	73,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	48 984,73	48,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 984,73	48,98%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00	48 984,73	48,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 072,00	75 837,59	98,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 072,00	75 837,59	98,40%
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	77 072,00	75 837,59	98,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 928,00	22 928,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 928,00	22 928,00	100,00%
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	22 928,00	22 928,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 700,00	17 535,00	7,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 700,00	17 535,00	7,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,00	5 535,00	2,64%
			Budowa altany drewnianej w m. Lasotki - fundusz sołecki	13 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wiaty przy stawie we wsi Rojęczyn	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie - fundusz sołecki	20 000,00	4 305,00	21,53%
			Budowa wiaty w m. Augustowo (prace projektowe) - fundusz sołecki	6 700,00	0,00	0,00%
			Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Robczysku	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Robczysku - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa świetlicy w m. Pomykowo	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (prace projektowe) - fundusz sołecki	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (prace projektowe)	20 000,00	1 230,00	6,15%
			Zakup pieca c.o. dla świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup kosiarki do wsi Moraczewo	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	87 000,00	28 949,69	33,28%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	6 949,99	46,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 949,99	46,33%
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej - fundusz sołecki	15 000,00	6 949,99	46,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	21 999,70	30,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	21 999,70	30,56%
			Doposażenie placu zabaw w Moraczewie	25 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	25 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw w Pomykowie	22 000,00	21 999,70	100,00%
Razem				3 657 086,84	803 904,81	21,98%

Strona 3 z 3

6.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	49 200,00	24,60%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	49 200,00	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	49 200,00	24,60%
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	200 000,00	49 200,00	24,60%
600			Transport i łączność	2 300 000,00	1 020 000,00	44,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5" -	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	20 000,00	1,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	20 000,00	1,54%
			Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie -	1 300 000,00	20 000,00	1,54%
801			Oświata i wychowanie	12 100 000,00	5 650 103,78	46,70%
	80101		Szkoły podstawowe	12 100 000,00	5 650 103,78	46,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100 000,00	5 650 103,78	46,70%
			Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie -	11 100 000,00	5 505 571,07	49,60%
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	1 000 000,00	144 532,71	14,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	534 131,85	62,84%
	90095		Pozostała działalność	850 000,00	534 131,85	62,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	534 131,85	62,84%
			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	500 000,00	374 338,85	74,87%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	50 000,00	36 820,60	73,64%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	300 000,00	122 972,40	40,99%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	30 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				15 480 000,00	7 253 435,63	46,86%

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 709 867,81	7 209 867,81	45,89%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	410 231,88	410 231,88	100,00%
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 000,00	0,00	0,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 799 635,93	6 799 635,93	100,00%
Rozchody ogółem:			1 200 000,00	600 000,00	50,00%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00	100 000,00	50,00%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	441 356,00	209 604,00	47,49%
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	40 000,00	40 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
4.	Dotacja celowa	600	60016	6300	94 615,00	0,00	0,00%
5.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00	5 068,00	50,68%
6.	Dotacja celowa	852	85278	2710	10 000,00	0,00	0,00%
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	66 000,00	45 289,96	68,62%
8.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	820 000,00	345 000,00	42,07%
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	107 000,00	60 000,00	56,07%
Razem					2 628 971,00	1 744 961,96	66,37%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	010	01008	2830	16 300,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja celowa	754	75412	2820	75 000,00	71 000,00	94,67%
3.	Dotacja celowa	754	75412	6230	173 000,00	173 000,00	100,00%
4.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	550 000,00	312 627,28	56,84%
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00	8 370,00	50,73%
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	77 072,00	75 837,59	98,40%
7.	Dotacja celowa	900	90026	6230	22 928,00	22 928,00	100,00%
8.	Dotacja celowa	921	92120	2720	65 000,00	0,00	0,00%
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	195 000,00	98 000,00	50,26%
Razem					1 190 800,00	761 762,87	63,97%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	177 769,38	84,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	177 769,38	111,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 057,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	128 712,38	80,45%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00%
Razem				210 000,00	177 769,38	84,65%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
851			Ochrona zdrowia	323 731,88	46 571,38	14,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 965,55	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,55	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 731,88	44 605,83	13,86%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 000,00	14 589,10	42,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	181 331,88	8 424,53	4,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	17 530,00	90,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	3 862,20	5,15%
852			Pomoc społeczna	16 500,00	8 370,00	50,73%
	85232		Centra integracji społecznej	16 500,00	8 370,00	50,73%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	8 370,00	50,73%
Razem				340 231,88	54 941,38	16,15%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	49 921,39	106,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	49 921,39	106,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	49 921,39	106,22%
			Razem	47 000,00	49 921,39	106,22%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	98 765,59	98,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 072,00	75 837,59	98,40%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 072,00	75 837,59	98,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 928,00	22 928,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 928,00	22 928,00	100,00%
			Razem	100 000,00	98 765,59	98,77%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2022
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD.**

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6090	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	0,00	0,00	0,00%
801	80101	6090	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00%

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6050	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	200 000,00	49 200,00	24,60%
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	1 000 000,00	144 532,71	14,45%
razem				1 200 000,00	193 732,71	16,14%

PRZYCHODY I WYDATKI W 2022 R. W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

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

I.Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
ROZCHODY	905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	282 000,00	282 000,00	100,00%

II. Wydatki

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	282 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	282 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 000,00		0,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ROKU 2022
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
PROGRAM "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"**

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5		
853	85395	2180	Korpus Wsparcia Seniorów	15 325,87	15 325,87	100,00%
				15 325,87	15 325,87	100,00%

II. Wydatki

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 325,87	2 554,06	16,67%
	85395		Pozostała działalność	15 325,87	2 554,06	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	309,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	44,10	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,87	400,00	70,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,00%

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na dzień
30.06.2022 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	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	6 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	6 700,00	0,00	0,00%
					13 700,00	0,00	0,00%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	25 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 000,00	5 570,30	92,84%
		921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	10 000,00	4 500,00	45,00%
			51 000,00	10 070,30	19,75%		
3	Sołectwo Jabłonna	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 000,00	295,19	0,00%
		921	92109	4300	2 580,00	1 000,00	0,00%
		926	92601	6050	15 000,00	6 949,99	46,33%
			29 580,00	8 245,18	27,87%		
4	Sołectwo Kaczkowo	010	01042	6050	15 500,00	0,00	0,00%
		900	90095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 500,00	348,45	13,94%
		921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 500,00	0,00	0,00%
			31 500,00	348,45	1,11%		
5	Sołectwo Kłoda	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	3 000,00	560,42	18,68%
		921	92109	4270	15 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	3 400,00	1 850,00	54,41%
		921	92109	6050	20 000,00	4 305,00	21,53%
			51 400,00	6 715,42	13,07%		
6	Sołectwo Lasotki	900	90004	4210	230,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	13 000,00	0,00	0,00%
			17 230,00	0,00	0,00%		
7	Sołectwo Maruszewo	010	01042	6050	11 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 500,00	1 000,00	66,67%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
			14 000,00	1 000,00	7,14%		
8	Sołectwo Moraczewo	010	01042	6050	15 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4270	5 200,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	9 000,00	1 130,68	12,56%
		921	92109	4300	3 000,00	1 400,00	46,67%
			32 200,00	2 530,68	7,86%		
	Sołectwo Nowa Wieś	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 000,00	803,52	0,00%
		921	92109	6050	30 000,00	0,00	0,00%
			35 000,00	803,52	2,30%		
10	Sołectwo Pomykowo	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
		921	92109	4210	3 100,00	3 100,00	100,00%
		921	92109	4300	4 000,00	920,00	23,00%
			21 100,00	8 020,00	38,01%		

tabela nr 12 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2022 r.

11	Sołectwo Przybiń	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
					17 500,00	0,00	0,00%
12	Sołectwo Robczysko	600	60016	6050	7 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 500,00	609,10	24,36%
		921	92109	4300	2 500,00	900,00	36,00%
		921	92109	6050	10 000,00	0,00	0,00%
					22 000,00	1 509,10	6,86%
13	Sołectwo Rojczyn	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	3 500,00	1 578,39	0,00%
		921	92109	4270	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	5 200,00	0,00	0,00%
					25 200,00	1 578,39	6,26%
14	Sołectwo Tarnowa Łąka	010	01042	6050	20 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 700,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 000,00	1 100,00	0,00%
					28 700,00	1 100,00	3,83%
15	Sołectwo Tworzanice	010	01042	6050	18 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	2 600,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
					22 100,00	0,00	0,00%
16	Sołectwo Tworzanki	010	01042	6050	9 400,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	500,00	500,00	100,00%
		926	92601	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	4300	1 500,00	0,00	0,00%
					14 400,00	500,00	3,47%
Suma					426 610,00	42 421,04	9,94%

Wykonanie dochodów i wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, i których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 400,00	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	227 400,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	227 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	933 764,89	933 764,89	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	933 764,89	933 764,89	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	731 500,00	731 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 264,89	202 264,89	100,00%
Razem				1 161 164,89	933 764,89	80,42%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	360 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	933 764,89	0,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	933 764,89	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	731 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89	0,00	0,00%
			Razem	1 293 764,89	0,00	0,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ROKU 2022
W RAMACH FUNDUSZU POMOCOWEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 12.03.2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM
UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

I. Dochody

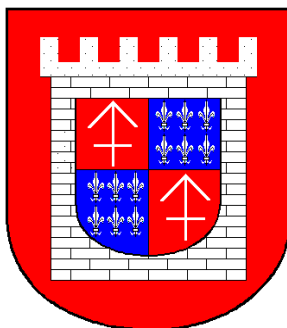
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	72 600,00	72 600,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 600,00	72 600,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 600,00	72 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	116 423,26	117 092,13	100,57%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 423,26	117 092,13	100,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 392,00	112 392,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 031,26	4 700,13	116,59%
852			Pomoc społeczna	259 176,00	259 176,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	259 176,00	259 176,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 176,00	259 176,00	100,00%
855			Rodzina	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
RAZEM				460 199,26	460 868,13	100,15%

II. Wydatki

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	44 138,00	15 972,93	36,19%
	80195		Pozostała działalność	44 138,00	15 972,93	36,19%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 342,00	2 041,93	32,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,00	178,01	19,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 891,00	13 752,99	37,28%
852			Pomoc społeczna	116 423,26	89 667,64	77,02%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 423,26	89 667,64	77,02%
		3110	Świadczenia społeczne	110 586,00	84 008,00	75,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404,00	3 404,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	585,14	585,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,12	42,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 628,38	90,17%
852			Pomoc społeczna	259 176,00	257 754,53	99,45%
	85295		Pozostała działalność	259 176,00	257 754,53	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	257 880,00	257 360,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	277,52	40,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	117,01	19,25%
855			Rodzina	12 000,00	8 331,62	69,43%
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	8 331,62	69,43%
		3110	Świadczenia społeczne	11 660,00	8 064,00	69,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	267,62	78,71%
RAZEM				431 737,26	371 726,72	86,10%



**INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA I PÓŁROCZE 2022 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2022 R.

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami. Uchwała obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania spłaty długu (załącznik 1), określa wieloletnie przedsięwzięcia finansowe (załącznik 2) oraz objaśnienia przyjętych wartości. Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały WPF

Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków tegorocznych na wieloletnie inwestycje uchwalony został w kwocie 16.803.356,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.050.494,91 zł co stanowi (47,91 % planu).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 1.323.356,00 zł, w I półroczu wydatkowano 797.059,28 zł (60,23%), w tym na:

- Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (linia komunikacyjna nr 12), gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2023 w kwocie ogółem 2.413.145,20 zł. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 441.356,00 zł, zrealizowano w wysokości 209.604,00 zł (47,49%),
- Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna w latach 2021-2023. Całość nakładów wynosi 300.000,00 zł, plan na 2022 rok 100.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 50.835,00 zł (50,84%), na cały okres zadania przeprowadzono postępowania przetargowe,
- Dowóz uczniów do szkół w latach 2021-2024. Całość nakładów wynosi 1.850.000,00 zł, plan na 2022 rok wynosi 500.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 254.621,92 zł (50,92%), na lata 2021-2023 przeprowadzono postępowanie przetargowe,
- Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Dąbczu. Zadanie zaplanowane zostało w latach 2021-2022. Całość zaplanowana i wykonana została na 2022 r. w kwocie 74.400,00 zł (100,00%),
- Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Kaczkowie Zadanie zaplanowane zostało w latach 2021-2022. Całość zaplanowana została na 2022 r. w kwocie 60.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano w kwocie 59.998,36 zł (100,00%),
- Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Rydzynie. Zadanie zaplanowane zostało w latach 2021-2022. Całość zaplanowana i wykonana została na 2022 r. w kwocie 147.600,00 zł (100,00%),

Dzięki funduszom otrzymanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szkoły 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 15.480.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 7.253.435,63 zł (46,86%), w tym na:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2023. Łączny koszt zadania inwestycyjnego to 1.930.000,00 zł. W bieżącym roku zaplanowana została kwota 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 374.338,85 zł (74,87%).
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych. Zadanie zaplanowane jest na lata 2019 – 2023, całość nakładów zaplanowano na kwotę 610.000,00 zł. W 2022 r. zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36.820,60 zł (73,65%). Całość poniesionych wydatków dotyczy wykupu sieci wodociągowych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda.
- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2021-2022 w kwocie 17.700.000,00 zł. W 2022 r. zaplanowana została kwota 11.100.000,00 zł, zrealizowano 5.505.571,07 zł (49,60%). Inwestycja dofinansowana jest w kwocie 6.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie zaplanowano na połowę sierpnia 2022 r. Przedmiotem jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie. Obecnie szkoła mieściła się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przebudowa dotyczy budynku byłego gimnazjum, który został rozbudowany. Rozbudowa przewidywała budowę nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal lekcyjnych, auli, biblioteki, świetlicy, stołówki, zaplecza sanitarnego oraz gabinetu lekarskiego i dentystycznego. Do każdej części przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca wyłoniony był w drodze przetargu nieograniczonego i zostało nim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna.
- Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5”. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. W 2022 r. plan w wysokości 1 mln. zaplanowano w formie dotacji i wykonano w 100,00%. Spółka Nodo z Leszna – wykonawca, przebudowuje 2,3 km drogi powiatowej w Kłodzie, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 do wiaduktu nad drogą ekspresową S5. Równolegle powstaje droga pieszo – rowerowa o długości 2,2 km.

- Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa). Zadanie zaplanowano na lata 2021-2023. W 2022 r. zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie przewidziano na II półrocze br. Gmina po wielu latach starań otrzymała grunt od KOWR pod kompleks sportowy. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne.
- Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 4,2 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 3,5 mln zł, udział własny gminy 700 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. W 2022 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, wykonano dokumentację projektową w kwocie 49.200,00 zł (24,60%). Przetarg planowany jest na III kwartał br.
- Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 11,5 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 6,5 mln zł, udział własny gminy 5 mln zł. Inwestycja obejmować będzie 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 do osób niepełnosprawnych. W czerwcu br. podpisano umowę pomiędzy Gminą Rydzyna a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszno na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do 10.08.2023 r. W 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 1 mln zł, wykonano w kwocie 144.532,71 zł (14,46%). Kwotę wydatkowano na dokumentację projektową, umowę przyłączenia do sieci energetycznej oraz badania geologiczne.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K z dn. 15.11.2021 r.). Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 900 tys. zł. Gmina Rydzyna otrzymała na początku grudnia 2021 r. 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. W 2022 r. zaplanowano

kwotę 300.000,00 zł, wydatkowano 122.972,40 zł (40,99%). Wykonano sieć kanalizacyjną w Dąbczu Leśna Osada.

- Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła w Rydzynie – etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie. Inwestycja zaplanowana na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 1,4 mln zł. W 2022 r. zaplanowano kwotę 1,3 mln zł, wykonano w wysokości 20.000,00 zł (1,54%) na dokumentację projektową. W I półroczu wybrano w przetargu nieograniczonym wykonawcę zadania.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w WPF na kolejne lata planuje się następujące zadania:

- Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w kwocie 400 tys. zł. po 200 tys. zł w latach 2023-2024,
- Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie. Inwestycja planowana jest na rok 2023 w kwocie 9,5 mln zł. Gmina otrzymała 8,8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie: Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie. Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000. Zakres inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej, budowę systemu odwodnienia ulic oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Drogi, chodniki, ciągi pieszo jezdne wykonane zostaną z kostki brukowej. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Dla poprawy bezpieczeństwa zaplanowano wyniesione: skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Całość obejmuje przebudowę około 2000 mb ulic wraz z odwodnieniem. Gmina posiada kompletną dokumentację projektową, zarówno w zakresie branży drogowej jak i kanalizacji deszczowej. W III kwartale br. planowany jest przetarg na to zadanie, celem wyłonienia wykonawcy.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2022 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47.002.823,57 zł, zrealizowano w kwocie 28.947.893,31 zł (61,59%).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.365.253,98 zł, zrealizowano 304.676,10 zł (12,89%).

W zakresie I półrocza 2022 roku dochody dotyczą:

- 1.611.579,14 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (1.593 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł). W I półroczu dochody wykonane zostały w wysokości 39.292,06 zł (2,44%) z czego ze sprzedaży mienia 23.500,00 zł. Gmina dokonała sprzedaży działek rolnych w m. Nowej Wsi.

- 227.400,00 zł z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW (UE) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie – etap I. Realizacja planowana jest na II półrocze br.
- 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Powiatu Leszczyńskiego dla Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego z napędem 4x4 dla OSP Rydzyna. W dn. 21.04.2022 r. Gmina Rydzyna z Powiatem Leszczyńskim zawarła umowę nr 5540.5.2022 na pomoc finansową. Wykonanie umowy nastąpiło w maju br. w kwocie 50.000,00 zł (100,00%).
- 91.500,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zgodnie z umową nr 74/2022 z dn. 08.04.2022 r. pomoc finansowa obejmuje budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kaczkowo, Kłoda, Dąbcze, Nowa Wieś, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Przybiń, Tworzanice, Tarnowa Łąka, Jabłonna. Dochody zrealizowane zostały w lipcu br.
- 202.264,89 zł z tytułu dotacji w związku z realizacją grantu ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowa Gmina”. Realizacja dochodów nastąpiła w I półroczu br. w kwocie 202.264,89 zł (100,00%),
- 6.106,95 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zakup i montaż masztu (flaga). Realizacja dochodów nastąpiła w I półroczu br. w kwocie 6.106,95 zł (100,00%),
- 176.403,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Na pozycję składa się kwota 50.000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży składnika majątkowego (ciągnik rolniczy Kubot w związku z planowanym zakupem nowego), kwota 120.000,00 zł z tytułu wykupu przez Enea przyłącza energetycznego do nowo pobudowanego transformatora na potrzeby rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Rydzynie oraz kwota 6.403,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (VW Passat – otrzymany w spadku). Realizacja dochodów nastąpiła w kwocie 7.012,20 zł (109,52%).

W 2023 r. Gmina planuje uzyskać dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (edycja 1 i 2) Gmina otrzymała promesy wstępne na 3 zadania:

- „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi” planuje otrzymać pomoc w kwocie 3,5 mln złotych w 2023 r. – Gmina Rydzyna otrzymała środki w wyniku pierwszego naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - nakłady na całość projektu 4,2 mln złotych,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu” planuje otrzymać pomoc w kwocie 6,5 mln złotych w 2023 r. Gmina Rydzyna otrzymała środki w wyniku pierwszego naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - nakłady na całość projektu 11,5 mln złotych.
- „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie” planuje otrzymać pomoc w kwocie 8,8 mln złotych w 2023 r. Gmina Rydzyna otrzymała środki w wyniku drugiego naboru

przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - nakłady na całość projektu 9,5 mln złotych.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące w zakresie 2022 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2022 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne, powiększone o koszty inflacji, jak w 2021 roku). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44.740.858,52 zł, zrealizowano w wysokości 25.320.850,67 zł (56,60%).

Wydatki na obsługę długu w roku 2022 wynikają z wysokości oprocentowania, zawartych w umowach i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Na obsługę długu zaplanowano 620.000,00 zł, zrealizowano kwotę 175.433,76 zł (54,83%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki (§§ 401,417,404,411,412,471,479,480) zaplanowano w wysokości 19.124.415,79 zł, zrealizowano w kwocie 9.272.949,73 zł (48,49 %).

Wydatki majątkowe w zakresie 2022 roku zaplanowano w wysokości 19.137.086,84 złotych. Zrealizowano w kwocie 8.057.340,44 zł (42,11%). Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych WPF” oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zadania ujęte w WPF opisane zostały wyżej i są to wydatki bieżące i wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zadania majątkowe na 2022 r. zostały szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2022 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia).

1. Przychody budżetu.

W 2022 roku Gmina zaplanowała przychody w wysokości 15.709.867,81 zł zrealizowała 7.209.867,81 zł (45,89%). Przychody zaplanowane są z dwóch tytułów:

- 1) Paragraf 905 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 410.231,88 zł, wykonane w wysokości 410.231,88 zł (100,00%), a są to:
 - a) 282.000,00 złotych, są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały przeznaczone na wydatkowanie ich w 2022r. na przedsięwzięcia „Laboratoria Przyszłości”, a wydatkowanie nastąpiło w I półroczu br. w wysokości 282.000,00 zł,
 - b) 128.231,88 złotych, są to środki pochodzące z niewykorzystania w 2021 r. środków na program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, a wydatkowanie nastąpiło w I półroczu br. w wysokości 128.231,88 zł (100,00%).
- 2) Paragraf 931 przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Gmina planuje przychody budżetu w kwocie 8.500.000,00 złotych w postaci emisji obligacji komunalnych

(zgodnie z uchwałą RMR Nr XXXII/242/2021 RMR z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji), a wykonanie przewidziane jest w II półroczu br.

- 3) Paragraf 950 z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.799.635,93 zł, wykonane wysokości 6.799.635,93 zł (100,00 %).

4. Rozchody budżetu

W 2022 roku zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 500.000,00 zł (50,00%) oraz z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 200.000,00 zł, zrealizowano 100.000,00 zł (50,00%). Spłatę zaplanowano z następujących tytułów:

- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.200.000,00 zł. Plan wykupu na 2022 r. wynosi 500.000,00 zł, w I półroczu dokonano wykupu w kwocie zaplanowanej. Na koniec czerwca umowa w całości została zrealizowana.
- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XL/332/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 12 czerwca 2014 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.000.000,00 zł. Plan wykupu na 2022 r. wynosi 500.000,00 zł, wykup planowany jest na II półrocze. Na koniec czerwca pozostała do spłaty kwota 500.000,00 zł. Realizacja umowy w całości zaplanowana jest na rok 2022.
- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianami uchwały oraz z zawartą umową z dnia 22 sierpnia 2017 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 9.300.000,00 zł. Wykup planowany jest na lata 2023-2029.
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 774.000,00 zł. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 21 stycznia 2020 r., ze zmianami w dniu 17 czerwca 2020 r. Pożyczkę zaciągnięto w kwocie 761.490,83 zł. Oprocentowanie w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Planowana spłata jest na lata 2021-2028. Plan spłaty pożyczki na 2022 r. wynosi 100.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, pozostała część zaplanowana jest na II półrocze. Na koniec czerwca pozostała do spłaty kwota 611.490,83 zł.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 875.253,00 zł. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 11 sierpnia 2020 r. Pożyczkę ostatecznie zaciągnięto w kwocie 671.737,04 zł. Oprocentowanie w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Planowana spłata jest na lata 2021-2026. Plan spłaty pożyczki na 2022 r. wynosi 100.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, pozostała część zaplanowana jest na II półrocze. Na koniec czerwca pozostała do spłaty kwota 521.737,04 zł.
- Emisja obligacji komunalnych, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXII/242/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 25.05.2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz z zawartą umową z dnia 29 września 2021 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 8.500.000,00 zł, emisja planowana jest na II półrocze. Wykup planowany jest na latach 2030-2036.

5. Kwota długu

Kwota długu na dzień 30 czerwca br. wyniosła 10.933.227,87 zł, na koniec roku zaplanowano dług w wysokości 18.833.227,87 zł. W II półroczu br. zaplanowany jest wykup obligacji w kwocie 500.000,00 zł, spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł oraz emisja obligacji w kwocie 8.500.000,00 zł.

6. Wynik budżetu

Za I półrocze 2022 rok budżet zamknął się deficytem w kwocie -4.125.621,70 zł, na koniec roku zaplanowany jest deficyt w kwocie -14.509.867,81 zł.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiającej w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego pozycji wieloletniej prognozy finansowej (dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, spłata i obsługa długu, przychody budżetu, kwoty długu i wynik budżetu) przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Natomiast tabela Nr 2 przedstawia w formie tabelarycznej kwoty planowane i wykonane w zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2022-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan na 30.06.2022	49 368 077,55	47 002 823,57	9 409 828,00	2 098 668,00	10 959 895,00	11 199 302,53	13 335 130,04	7 863 006,00	2 365 253,98	1 769 082,14	577 271,84
Wykonanie na 30.06.2022	29 252 569,41	28 947 893,31	4 704 912,00	1 049 305,08	6 522 638,00	9 747 007,87	6 924 030,36	3 805 347,40	304 676,10	30 512,20	258 371,84
2023	57 404 104,62	38 604 104,62	10 762 198,91	1 686 664,00	11 240 453,20	3 675 865,43	11 238 923,08	7 105 153,21	18 800 000,00	0,00	18 800 000,00
2024	40 148 186,71	40 148 186,71	11 262 198,91	1 700 397,28	11 445 262,26	4 175 865,43	11 564 462,83	7 318 307,81	0,00	0,00	0,00
2025	41 175 150,44	41 175 150,44	11 762 198,91	1 714 405,23	11 654 167,51	4 675 865,43	11 368 513,36	7 537 857,05	0,00	0,00	0,00
2026	42 420 390,49	42 420 390,49	12 262 198,91	1 728 693,33	11 867 250,86	5 175 865,43	11 376 381,96	7 763 992,77	0,00	0,00	0,00
2027	43 769 837,02	43 769 837,02	12 762 198,91	1 743 267,20	12 084 595,88	5 675 865,43	11 503 909,60	7 996 912,56	0,00	0,00	0,00
2028	45 236 472,48	45 236 472,48	13 262 198,91	1 758 132,54	12 306 287,80	6 175 865,43	11 733 987,80	8 236 819,94	0,00	0,00	0,00
2029	46 712 440,65	46 712 440,65	13 762 198,91	1 773 295,19	12 532 413,56	6 675 865,43	11 968 667,56	8 483 924,54	0,00	0,00	0,00
2030	48 036 397,61	48 036 397,61	14 262 198,91	1 784 894,00	12 705 399,00	7 175 865,43	12 108 040,27	8 738 442,28	0,00	0,00	0,00
2031	49 366 118,74	49 366 118,74	14 762 198,91	1 796 667,00	12 880 979,00	7 675 865,43	12 250 408,40	9 000 595,55	0,00	0,00	0,00
2032	50 701 291,60	50 701 291,60	15 262 198,91	1 808 617,00	13 059 193,69	8 175 865,43	12 395 416,57	9 270 613,42	0,00	0,00	0,00
2033	52 018 261,98	52 018 261,98	15 762 198,91	1 820 746,00	13 240 080,90	8 675 865,43	12 519 370,74	9 548 731,83	0,00	0,00	0,00
2034	53 339 366,99	53 339 366,99	16 262 198,91	1 833 057,00	13 423 681,20	9 175 865,43	12 644 564,45	9 835 193,79	0,00	0,00	0,00
2035	54 664 662,44	54 664 662,44	16 762 198,91	1 845 552,00	13 610 036,00	9 675 865,43	12 771 010,10	10 130 249,61	0,00	0,00	0,00
2036	55 980 750,25	55 980 750,25	17 262 198,91	1 857 389,70	13 786 576,00	10 175 865,43	12 898 720,21	10 434 157,10	0,00	0,00	0,00

2037	56 540 557,00	56 540 557,00	17 780 064,88	1 913 111,40	14 200 173,28	10 481 141,40	12 166 066,04	10 747 181,82	0,00	0,00	0,00
2038	57 105 963,30	57 105 963,30	18 313 466,83	1 970 504,75	14 626 178,48	10 595 575,65	11 600 237,59	11 069 597,28	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Plan na 30.06.2022	63 877 945,36	44 740 858,52	19 124 415,79	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	19 137 086,84	19 137 086,84	1 407 615,00	
Wykonanie na 30.06.2022	33 378 191,11	25 320 850,67	9 272 949,73	0,00	0,00	175 433,76	0,00	0,00	0,00	8 057 340,44	8 057 340,44	1 311 765,59	
2023	60 004 104,62	34 604 104,62	19 150 794,27	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	
2024	38 548 186,71	34 948 186,71	19 246 548,25	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2025	39 575 150,44	35 875 150,44	19 342 781,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2026	40 748 653,45	36 998 653,45	19 439 494,91	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	
2027	42 269 837,02	38 469 837,02	19 536 692,63	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2028	43 774 981,65	39 924 981,65	19 634 375,86	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	
2029	45 612 440,65	41 712 440,65	19 732 547,74	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2030	46 736 397,61	42 826 397,61	19 831 210,48	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	
2031	47 966 118,74	44 036 118,74	19 930 366,54	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	
2032	49 301 291,60	45 381 291,60	20 030 018,38	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	
2033	50 618 261,98	46 688 261,98	20 130 168,48	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	
2034	51 939 366,99	47 999 366,99	20 230 819,33	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	
2035	53 264 662,44	49 314 662,44	20 331 973,43	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	
2036	54 580 750,25	50 620 750,25	20 433 633,30	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	
2037	55 140 557,00	51 140 557,00	20 637 600,40	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2038	55 705 963,30	51 655 963,30	20 844 300,34	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Plan na 30.06.2022	-14 509 867,81	0,00	15 709 867,81	8 500 000,00	8 500 000,00	410 231,88	410 231,88	6 799 635,93	5 599 635,93		
Wykonanie na 30.06.2022	-4 125 621,70	0,00	7 209 867,81	0,00	0,00	410 231,88	410 231,88	6 799 635,93	3 715 389,82		
2023	-2 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 671 737,04	1 671 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 461 490,83	1 461 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć: środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długiem X.7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Plan na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 737,04	1 671 737,04	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 490,83	1 461 490,83	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Plan na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 833 227,87	0,00	2 261 965,05	9 471 832,86	
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 227,87	0,00	3 627 042,64	10 836 910,45	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 433 227,87	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 833 227,87	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 233 227,87	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 561 490,83	0,00	5 421 737,04	5 421 737,04	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 061 490,83	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	5 311 490,83	5 311 490,83	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan na 30.06.2022	5,08%	8,05%	12,99%	19,49%	21,47%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2022	4,04%	15,99%	16,15%	19,49%	21,47%	TAK	TAK
2023	7,73%	15,17%	15,17%	18,89%	20,87%	TAK	TAK
2024	7,23%	17,24%	17,24%	18,00%	19,98%	TAK	TAK
2025	6,30%	16,44%	x	16,92%	18,90%	TAK	TAK
2026	6,10%	16,17%	x	14,77%	16,78%	TAK	TAK
2027	5,25%	15,23%	x	14,27%	16,29%	TAK	TAK
2028	5,00%	14,85%	x	13,61%	15,63%	TAK	TAK
2029	3,90%	13,64%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2030	4,14%	13,71%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2031	4,17%	13,60%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2032	3,97%	13,19%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2033	3,78%	12,85%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2034	3,60%	12,52%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2035	3,42%	12,20%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2036	3,25%	11,90%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2037	3,15%	11,83%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2038	3,05%	11,76%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan na 30.06.2022	731 500,00	731 500,00	731 500,00	429 664,89	429 664,89	429 664,89	731 500,00	731 500,00	731 500,00
Wykonanie na 30.06.2022	731 500,00	731 500,00	731 500,00	202 264,89	202 264,89	202 264,89	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan na 30.06.2022	562 264,89	562 264,89	429 664,89	16 803 356,00	1 323 356,00	15 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	8 050 494,91	797 059,28	7 253 435,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 450 000,00	1 050 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Plan na 30.06.2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 671 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 461 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

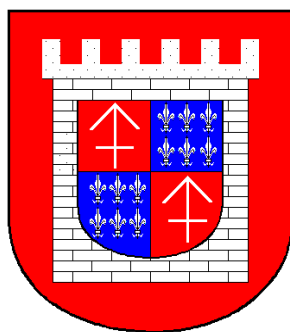
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2022-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów do 2021	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	Procent (%)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 270 145,20	9 333 984,73	16 803 356,00	8 050 494,91	47,91%	26 450 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	29 508 131,98
1.a	- wydatki bieżące				4 845 145,20	1 906 097,78	1 323 356,00	797 059,28	60,23%	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 425 000,00	7 427 886,95	15 480 000,00	7 253 435,63	46,86%	25 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 058 131,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- 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				54 270 145,20	9 333 984,73	16 803 356,00	8 050 494,91	47,91%	26 450 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	29 508 131,98
1.3.1	- wydatki bieżące				4 845 145,20	1 906 097,78	1 323 356,00	797 059,28	60,23%	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	UMIG Rydzyna	2017	2023	2 413 145,20	1 477 869,00	441 356,00	209 604,00	47,49%	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2021	2023	300 000,00	94 624,00	100 000,00	50 835,00	50,84%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół -	UMIG Rydzyna	2021	2024	1 850 000,00	333 604,78	500 000,00	254 621,92	50,92%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.4	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu	SP Dąbcze	2021	2022	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu	SP Kaczkowo	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	59 998,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu	SP Rydzyna	2021	2022	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 425 000,00	7 427 886,95	15 480 000,00	7 253 435,63	46,86%	25 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 058 131,98
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	1 930 000,00	1 024 079,58	500 000,00	374 338,85	74,87%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	UMIG Rydzyna	2019	2023	610 000,00	300 978,09	50 000,00	36 820,60	73,65%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1 1	Modernizacja "stylowego" oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2019	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 4	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2021	2022	17 700 000,00	6 102 829,28	11 100 000,00	5 505 571,07	49,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 131,98
1.3.2.1 5	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie nakładów do 2021	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022	Procent (%)	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Plan 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.1 6	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie - etap I, etap II, etap III -	UMIG Rydzyna	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 7	Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	UMIG Rydzyna	2021	2023	230 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.1 8	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	UMIG Rydzyna	2022	2023	4 200 000,00	0,00	200 000,00	49 200,00	24,60%	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.1 9	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2022	2023	11 500 000,00	0,00	1 000 000,00	144 532,71	14,46%	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.2 0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	UMIG Rydzyna	2022	2023	900 000,00	0,00	300 000,00	122 972,40	40,99%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2 1	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2022	2023	1 400 000,00	0,00	1 300 000,00	20 000,00	1,54%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 2	Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej -	UMIG Rydzyna	2022	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2 3	Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2022	2023	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00



**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

RYDZYNA, DN. 31 SIEPRNIA 2022 R.



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2022

Rydzyzna dnia 27.07.2022r.

ROZLICZENIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022

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

I PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2022	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	1 047 700,00 zł	447 139,50 zł	42,68%
Dotacja od organizatora	927 000,00 zł	405 000,00 zł	43,69%
Rydziński Ośrodek kultury	820 000,00 zł	345 000,00 zł	42,07%
Biblioteka	107 000,00 zł	60 000,00 zł	56,07%
Przychody własne	90 000,00 zł	42 139,50 zł	46,82%
przychody z działalności kulturalnej	55 000,00 zł	36 744,50 zł	66,81%
przychody z działalności gospodarczej	10 000,00 zł	5 395,00 zł	53,95%
darowizny pieniężne	25 000,00 zł	- zł	0,00%
Przychody z rozliczeń międzyokresowych	30 700,00 zł	- zł	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Alicja Witkowska

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Szymela-Pielich
mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak

II KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2022	%
1	2	3	4
Koszty ogółem	1 047 700,00 zł	418 009,74 zł	39,90%
Wynagrodzenia i pochodne	520 000,00 zł	257 193,43 zł	49,46%
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	340 000,00 zł	169 529,10 zł	49,86%
wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, zlecenia	100 000,00 zł	48 722,50 zł	48,72%
składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	80 000,00 zł	38 941,83 zł	48,68%
Świadczenia urlopowe	9 496,00 zł	3 100,52 zł	32,65%
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	1 623,27 zł	40,58%
Pozostałe koszty	483 504,00 zł	156 092,52 zł	32,28%
zakup książek	15 000,00 zł	1 260,85 zł	8,41%
koszty zużycia materiałów	115 000,00 zł	52 071,10 zł	45,28%
koszty zakupu materiałów /doposażenie wniosek/	80 000,00 zł	- zł	0,00%
energia	72 500,00 zł	33 771,20 zł	46,58%
usługi pozostałe	179 004,00 zł	54 861,02 zł	30,65%
podatki i opłaty	4 000,00 zł	2 154,32 zł	53,86%
pozostałe koszty nie wymienione powyżej	18 000,00 zł	11 974,03 zł	66,52%
Amortyzacja	30 700,00 zł	- zł	0,00%

Zobowiązania wobec ZUS i US /konto 220 i 229/ *w tym wymagalne	1 033,51 zł - zł
Zobowiązania wobec pracowników /konto 249/ *w tym wymagalne	1 237,95 zł - zł
Zobowiązania wobec dostawców /konto 202/ *w tym wymagalne	8 518,34 zł - zł
Należności od dostawców /konto 202/	18 791,26 zł
Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022	10 830,65 zł
Należności na dzień 30.06.2022 /konto 201/ *w tym wymagalne	575,00 zł - zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Alicja Witkowska

DYREKTOR
Rydzińskiego Ośrodka Kultury
Szymon - Pelik
mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak

I PRZYCHODY

Planowane przychody Rydzynskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2022 zostały wykonane w 42,68% tj. w kwocie 447.139,50 zł /plan 1.047.700,00/.

Dotacja otrzymana od organizatora wyniosła 405.000,00 zł /plan 927.000,00 zł/. W podziale – Rydzynski Ośrodek Kultury 345.000,00 zł, Biblioteka 60.000,00 zł.

Dotacja przekazywana jest terminowo w miesięcznych transzach.

Ponadto zrealizowano pozostałe przychody własne poziomie – 46,82% tj. w kwocie 42.139,50 zł /plan 90.000,00 zł/.

Wpływy przychodów własnych dotyczyły:

- przychody z wynajmowania pomieszczeń oraz mienia ruchomego 5.395,00 zł
- sprzedaż usług statutowych 36.744,50 zł

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

Planowane przychody zrealizowane z rozliczeń międzyokresowych w 2022 roku wynoszą 30.700,00 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu. Rozliczenia dotyczą realizowanej inwestycji w latach 2019-2020 – pn. Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie.

I KOSZTY

Zaplanowane koszty Rydzynskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną, zostały wykonane w 39,90% /Plan 1.047.700,00 zł/

Poniesiono koszty ogółem 418.009,74 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	257.193,43 zł /plan 520.000,00/
• Wynagrodzenia	<u>218.251,60 zł</u>
a/ wynagrodzenia ze stosunku pracy	169.529,10 zł
b/ wynagrodzenia bezosobowe	48.722,50 zł
• Składki na ZUS i Fundusz Pracy	<u>38.941,83 zł</u>

W Rydzynskim Ośrodku Kultury zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 30.06.2022r. posiadało 7 osób, w tym 1 osoba 1/8 etatu.

W łącznej kwocie kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezosobowe 48.422,50 zł /plan: 100.000,00/ są m.in.: wynagrodzenia wypłacone instruktorom za prowadzone sekcje działające

przy ROK /wyd. 40.922,50 zł/, obsługa związana z ochroną danych osobowych/ 2.400,00/, a także wynagrodzenia wypłacone podczas organizowanych i współorganizowanych imprez, m.in. dzień dziecka, noc kupały /4.320,00/.

2. Pozostałe koszty

160.816,31 zł

Pozostałe koszty ogólne instytucji zostały wykorzystane w 30,48% - plan 527.700,00 zł.

- Zużycie materiałów 52.071,10 zł

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

Na działalność sekcji działających przy ROK /sekcja plastyczna, sekcja taneczna, ZTL Moraczewo/ poniesiono nakłady na zakupy w łącznej wysokości 18.417,72 zł.

Dla Zespołu Tańca Ludowego Moraczewo zakupiono stroje i obuwie taneczne, które uzupełniło garderobę członków zespołu. /13.575,20 zł/

Zakupy artykułów plastycznych dla sekcji plastycznej – 2.791,40 zł.

Zakup strojów dla sekcji cheer – 943,41 zł.

Prenumerata/zakup gazet i książek niezbędnych do funkcjonowanie przede wszystkim Biblioteki Kultury to koszt – 8.320,10 zł.

Artykuły biurowe, zakup papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego a także sprzętu do nagłośnienia, mikrofonów - koszt 10.066,03 zł.

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

- Doposażono księgozbiór biblioteczny poprzez zakup książek i nowości wydawniczych na łączną kwotę **1.260,85 zł.** /plan 15.000,00 zł/

Planowany zakup książek i nowości wydawniczych w całości planowany jest na drugie półrocze 2022r.

- Zużycie energii i gazu 33.771,20 zł

W kosztach zużycia gazu wystąpiła nadpłata w wysokości 18.791,26 zł, która powstała w wyniku skorzystania i złożenia wniosku przez Rydzyski Ośrodek Kultury na „ulgę gazową” w ramach tarczy antyinflacyjnej obejmującej m.in. instytucje kultury. Rozliczenie tej nadpłaty zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

- Usługi pozostałe 54.861,02 zł

Koszty usług ewidencjonowane na tym koncie to przede wszystkim nakłady poniesione na działalność kulturalną instytucji oraz rozwijanie sekcji działających przy ROK.

Na usługi związane z funkcjonowaniem sekcji działających przy ROK sekcji /plastycznej, tanecznej, ZTL Moraczewo, chóru NOVUM/ w pierwszym półroczu wydatkowano 12.434,60 zł. Koszty dotyczyły m.in. wyjazdu członków sekcji plastycznej do Sochaczewa gdzie aż 18 członków sekcji plastycznej działającej przy ROK pod okiem instruktora p. Jerzego Koprasy zostało nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie „Kocham Polskę... Rodzina Życie i Miłość”, wyjazdu sekcji cheer - Speed Stars Rydzyna do Zabrze na międzynarodowy turniej Cheermania, gdzie przedstawicielki naszej sekcji – duet – zdobyły miejsce w kategorii pom dance elite junior młodszy oraz 2 miejsce mini Speer Stars w kategorii mini pom dance elite dzieci.

Koszty poniesiono także na dojazdy związane z organizacją zorganizowanego wypoczynku dla dzieci pn. zielone wakacje.

Rydziński Ośrodek Kultury jest organizatorem imprezy masowych, która odbywają się cyklicznie co roku - Dzień Wiatraka. W roku 2022 imprezy odbędzie się 19 sierpnia 2022r.

W czerwcu na placu przy SOSW odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez ROK, poniesiono koszty m.in. na przygotowanie atrakcji dla rydzyńskich milusińskich, m.in. na dmuchańce, warsztaty garncarskie oraz plecionkarskie, oprawę muzyczną i in..

Także w czerwcu na dziedzińcu Zamku zorganizowana została „Noc Kupały” na której obrzęd świętojański został przedstawiony przez ZTL Moraczewo, a oprawa muzyczna zabawy tanecznej została wykonana przez zaproszony zespół EMARO.

Rydziński Ośrodek Kultury zorganizował także na dziedzińcu Zamku koncert chóru NOVUM, koncert nosił nazwę „Sumer Time 2022”. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem.

Koszty poniesione na te przedsięwzięcia to: 12.284,74 zł.

Pozostałe koszty nie wymienione powyżej to m. in. koszty opłat abonamentowych programów komputerowych /2.002,44 zł/, bibliotekarskich /2.058,00 zł/, monitoringu /1.180,00 zł/, a także koszty usług pocztowych /626,70 zł/, telekomunikacyjnych i informatycznych /5.936,95 zł/ koszty wywozy śmieci MZO /2.014,22 zł/i innych.

- Świadczenia urlopowe 3.100,52 zł
Rydziński Ośrodek Kultury nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenia urlopowe wypłacane są pracownikom z tytułu urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwalnie co najmniej 10 dni roboczych. W pierwszym półroczu zostało wypłacone świadczenie dwóm pracownikom. Pozostałe wypłaty świadczeń planowane są na miesiąc lipiec-sierpień /plan 9.496,00 zł/

- Inne świadczenia na rzecz pracowników 1.623,27 zł
W pozycji tej ewidencjonowane są koszty poniesione na zakup herbaty oraz wody źródlanej dla pracowników w celach bhp, koszty badań lekarskich oraz szkoleń. /plan 4.000,00 zł/

- Koszty podatków i opłat 11.974,03 zł
W tej pozycji ewidencjonowane są koszty poniesione m.in. z tyt. przeprowadzonych imprez, spotkań, koncertów organizowanych przez ROK /opłaty do stowarzyszenia ZAIKS- wynagrodzenia za prawa autorskie/. Plan 18.000,00 zł

- Pozostałe koszty 2.154,32 zł
W tej pozycji ewidencjonowane są wszystkie pozostałe koszty nieuwzględnione w kosztach wskazanych powyżej, m. in. koszty usług bankowych /745,77 zł/, ryczałty za używanie do celów służbowych prywatnych samochodów /1.318,27 zł/ i koszty podróży służbowych pracowników oraz zleceniobiorców /90,28 zł/.

Informacje dodatkowe:

1. Stan środków na dzień 30.06.2022	10.830,65 zł
- środki na rachunku bankowym	10.830,65 zł
2. Zobowiązania /US, ZUS, pracownicy /na dzień 30.06.2022	2.271,46 zł
- wymagalne	2.271,46 zł
3. Należności na dzień 30.06.2022	575,00 zł
- wymagalne	0,00 zł

DYREKTOR
 Rydzyskiego Ośrodka Kultury
Szymela-Jehli 4
 mgr Magdalena Szymańska-Pietrzak