

**ZARZĄDZENIE NR 26/2023  
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 267 ust.1 pkt 1, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

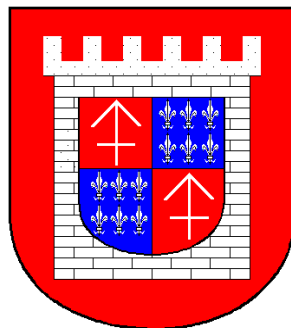
§ 2. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022r. Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA  
I GMINY RYDZYNA

**KORNEL MALCHEREK**

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**



## **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2022 ROK**

**Rydzyzna, 28 marzec 2023 r.**

## **SPIS TREŚCI:**

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych. ....	7
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	7
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej. ....	9
3. Wykonanie wydatków budżetowych. ....	21
3.1. Wydatki budżetowe według struktury. ....	21
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	32
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego. ....	54
4. Przychody i rozchody budżetu.....	57
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. ....	58

## **ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):**

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów .....	59
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.....	60
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów .....	68
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.....	69
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. ....	83
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych.....	87
Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	91
Nr 8 Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego .....	93
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.....	94
Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 r.....	96
Nr 11 Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zez. na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .....	97
Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska .....	98
Nr 13 Dochody, wydatki, przychody i rozchody związane z Funduszem COVID-19.....	99
Nr 14 Dochody i wydatki bieżące w roku 2022 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 .....	101

## 1. WSTĘP

Budżet 2022 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, dochody Gminy przekroczyły wielkość nominalną ponad 58,7 mln złotych, a wydatki ponad 70,8 mln złotych.

Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2022 r. wyniosły 58,7 mln złotych i były o 2,39 % wyższe niż w 2021 roku.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2021 wzrosły o 13,50% i wyniosły 12,29 mln złotych. Dla porównania w 2021 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 10,6 mln złotych, a w 2020 r. - 10,3 mln złotych.

Wydatki w 2022 r. wyniosły 70,8 mln złotych i były wyższe o 15,72 % niż w 2021 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 27,15% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 19,2 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury oświatowej, społecznej, drogowej i ochrony środowiska. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 11,2 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 32,29%.

Największym zadaniem inwestycyjnym w ubiegłorocznym budżecie było zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”. Gmina na to zadanie zaplanowała łącznie 18,0 mln zł, które zostały rozłożone na lata 2021-2022. W ub.r. zaplanowano kwotę 11,4 mln zł. Gmina w 2020 r. otrzymała ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego) kwotę 6 mln zł., w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie we wrześniu 2020r. Na zadanie w 2022 r. wydatkowano kwotę 11,4 mln złotych. Zadanie to zakończono w sierpniu ub.r. w łącznej kwocie 17,5 mln zł.

Drugim znaczącym zadaniem w zakresie oświaty w ub.r. była realizacja zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 12,5 mln zł, z czego w roku 2022 w wysokości 1,35 mln zł (wykonano w wysokości 1,33 mln zł). Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. 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 czerwcu ub.r. Gmina podpisała z wykonawcą tj.: 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.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Największą inwestycją drogową była „Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie – etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie” wykonana w kwocie 1,4 mln zł.

Gmina kontynuowała współpracę z Powiatem Leszczyńskim, w oparciu o nią wykonano dwa zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 oraz remont drogi powiatowej nr 4802P w m. Lasotki. W tym celu zawarte zostały stosowne porozumienia, co do finansowania tych zadań. Na remont drogi w Lasotkach udzielono pomoc finansową w kwocie 40 tys. złotych, a na przebudowę drogi w Kłodzie 1,0 mln złotych. Powiat Leszczyński w styczniu br. złożył stosowne rozliczenie otrzymanych kwot pomocy finansowej.

Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Kaczkowo, Maruszewo, Nowa Wieś, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka oraz Tworzanice za kwotę 973 tys. złotych. Gmina na ww. drogi otrzymała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, po rozliczeniu zwrotu dotacji w kwocie 163,7 tys. złotych (zgodnie z zawartymi umowami z samorządem województwa wielkopolskiego).

Gmina realizowała zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 924,2 tys. zł.

W ubiegłorocznym budżecie zrealizowano kwotę 173 tys. złotych na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zrealizowane zadanie obejmują wsparcie finansowe w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 13,1 mln złotych tj. 18,56% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 10,4 mln złotych oraz 1,04 mln zł na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 1,66 mln złotych.

W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2022 roku Gmina Rydzyna na rozchody przeznaczyła 1,402 mln złotych z czego 1,2 mln zł. na spłatę pożyczek i kredytów oraz na inne cele w kwocie 202,2 tys. zł. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 14,7 mln złotych w tym 5,79 mln złotych stanowiły wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 0,4 tys. zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz 8,5 mln zł z tytułu emisji obligacji. Planowane rozchody wyniosły 1.402.264,89

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

złotych i zostały wykonane w wysokości 1.402.264,89 złotych, z czego 1,2 mln złotych na spłatę obligacji komunalnych oraz 202.264,89 złotych są to rozchody na inne cele w związku z realizacją grantu ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowa Gmina”.

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

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (13 zmian) i Burmistrza (29 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 61.665.415,16 zł
- wydatki w wysokości 74.973.018,08 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 13.307.602,92 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu emisji obligacji.

Budżet za 2022 roku został wykonany następująco:

- dochody – 58.779.983,93 zł co stanowi 95,32 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/,
- wydatki - 70.830.137,07 zł co stanowi 94,47 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

W 2022 budżet zamknął się deficytem w kwocie 12.050.153,14 złotych. Gmina w 2022 roku planowała przychody budżetu w kwocie 14.709.867,81 zł i zostały wykonane w kwocie 14.709.867,81 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.402.264,89 zł i zostały wykonane w wysokości 1.402.264,89 zł w tym 202.264,89 zł są to rozchody na inne cele nie związane ze spłatą długu.

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 61.665.415,16 zł, zrealizowano w wysokości 58.779.983,93 zł tj. w 95,32%. Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.

### 2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

**14.396.914,57 zł** stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 14.396.885,65 zł tj. w 100,00%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 12.298.246,57 zł (100,00%), z CIT – 2.098.639,08 zł (100,00%),

**11.687.693,89 zł** wynosił plan wpływów z podatków i opłat wraz z odsetkami. Zrealizowano 10.896.142,52 zł tj. w 93,23%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 6.980.905,14 zł (97,54%). Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 1.025.525,94 zł (96,31%). W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 276.642,10 zł (98,75%).

Należności pozostałe do zapłaty podatkach i opłatach na koniec 2022 roku wyniosły 924.688,70 zł, w tym zaległości netto 742.830,59 zł a nadpłaty wyniosły 33.633,82 zł. Kwota należnych odsetek z tytułu podatków wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 148.437,00 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2022 roku wysłano – 523 upomnienia na łączną kwotę 122.484,62 zł, 258 tytułów wykonawczych na kwotę 44.993,70 zł oraz ustanowiono 13 hipotek w kwocie 57.853,82 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2022 rok wystawiono 942 upomnień na kwotę 296.723,42 zł, 266 tytuły wykonawcze na kwotę 105.036,70 zł oraz ustanowiono 10 hipotek na kwotę 24.300,53 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 70,00 zł, natomiast tytułów wykonawczych i hipotek nie wystawiono. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 21 upomnień na kwotę 69.011,57 zł i 9 tytułów wykonawczych na kwotę 26.252,00 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2022 rok wystawiono 43 upomnienia na kwotę 60.848,00 złotych, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 1.131,30 zł, w podatku rolnym od osób prawnych wysłano 16 upomnień na łączną kwotę 16.283,87 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 191,70 zł. W podatku leśnym oraz w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. W zakresie zaległości od innych opłat (opłaty adiacenckie, planistyczne, zajęcie pasa) przeprowadzono następujące czynności egzekucyjne: w zakresie opłat adiacenckich od osób fizycznych wystawiono 19 upomnień na kwotę 242.804,67 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 285.037,40 zł, a od osób prawnych 3 upomnienia na kwotę 6.600,53 zł. W zakresie opłat planistycznych nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. W zakresie opłat za zajęcie

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*



pasa drogowego od osób fizycznych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 72,00 zł, natomiast od osób prawnych 2 upomnienia na kwotę 19.696,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 14.441,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.087.148,45 zł; z tego w podatku od nieruchomości 869.352,13 zł a w podatku od środków transportowych 217.796,32 zł.

W 2022 r. nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 160.000,00 zł, zrealizowane one zostały w kwocie 177.902,84 zł tj. w 111,19 %, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopkowe stanowią 50.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 72.031,27 zł (144,06 %).

**11.343.989,02 zł** stanowiły dotacje na zadania zlecone (§§ 2010,2060), które zostały wykonane w kwocie 11.267.412,18 zł tj. w 99,32%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2022 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75011/2010 – 3.984,52 zł; 801/80153/2010 – 2.613,71 zł; 852/85215/2010 – 1,64 zł; 852/85228/2010 – 750,00 zł; 852/85295/2010 – 7.972,11 zł; 855/85501/2060 – 12.593,44 zł; 855/85502/2010 – 47.656,98 zł; 855/85503/2010 – 77,95 zł; 855/85513/2010 – 926,49 zł.,

**11.220.804,00 zł** stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 11.220.804,00 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 9.781.983,00 zł oraz część wyrównawcza 1.438.821,00 zł.

**2.135.868,41 zł** to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 1.413.758,93 zł tj. w 66,20%, w tym m.in.: ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 976.705,21 zł, pomoc finansowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kaczkowo, Dąbcze, Nowa Wieś, Pomykowo, Rojęczyn, Tworzanice, Tarnowa Łąka w kwocie 163.750,00 zł, dotację od Wojewody Wielkopolskiego w ramach projektu „Pod białoczerwoną” w kwocie 5.245,95 zł, pomoc finansowa z Powiatu Leszczyńskiego na zakup samochodu ratowniczego lekkiego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie w kwocie 50.000,00 zł oraz dochody majątkowe w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa w związku z realizacją grantu ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowa Gmina” w kwocie 202.264,89 zł (100,00%).

**4.687.787,96 zł** stanowiły dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zrealizowane zostały w kwocie 4.615.149,52 zł tj. w 98,45%.

**1.500.000,00 zł** stanowiły dochody z tytułu dochodów na zakup paliwa stałego na zasadach preferencyjnych, zrealizowane zostały 329.479,19 zł tj. 21,97%.

**1.499.363,47 zł** stanowiły dotacje na zadania własne bieżące (§§ 2007; 2020; 2030, 2040, 2440, 2460, 2710), zrealizowane zostały w kwocie 1.486.916,43zł. tj. w 99,17%. Niewykorzystane dotacje

celowe z zakresu zadań własnych w roku 2022. Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75077/2007/ - 19,61 zł; 852/85213/2030 – 74,69 zł; 852/85214/2030 – 370,19 zł; 852/85216/2030 – 1.861,21 zł; 852/85219/2030 – 199,98 zł; 852/85230/2030 – 675,51 zł; 854/85415/2030 – 3.271,84 zł; 854/85415/2040 – 3.253,26 zł.

**1.227.167,66 zł** stanowią dochody bieżące 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, zrealizowane zostały w kwocie 1.214.428,52 zł tj. w 98,96%.

**1.965.826,18 zł** to pozostałe dochody /w tym m.in.: z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z odpłatności w przedszkolach, dzierżawa gruntów rolnych, za najem mieszkań komunalnych, świetlic i hali sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 1.939.006,99 zł tj. w 98,64 %.

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

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.353.043,20 zł i zrealizowano w kwocie 1.301.693,20 zł (96,20%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 190.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 183.750,00 zł tj. 96,46%. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa 227/2022 z dn. 08.04.2022 r. w związku z uchwałą Sejmiku Nr XL/755/22 z dn. 28.03.2022 r.) na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20.000,00 zł. Nowe nasadzenia wykonane na „Alei drzew miododajnych w Jabłonie”. W zrealizowanej kwocie dochodów jest także pomoc finansowa z tytułu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 74/2022 z dn. 08.04.2022 r. w związku z uchwałą nr XL/755/22 z dn. 28.03.2022 r. w kwocie 91.500,00 zł oraz umowa nr 449/2022 z dn. 01.08.2022 r. w związku z uchwałą nr XLIV/857/22 z dn. 01.08.2022 r. w łącznej kwocie 79.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze, Kaczkowo, Pomykowo, Rojęczyn, Tworzanice, Nowa Wieś oraz Tarnowa Łąka. Obie otrzymane dotacje, pomoce finansowe zostały rozliczone z UMWW w Poznaniu i w przypadku rozliczenia dofinansowania do przebudowy dróg gminnych zwrócono na rachunek urzędu wojewódzkiego kwotą 6.750,00 zł.
- w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitarna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł, realizacja wyniosła 215.400,00 zł (82,85%) i dotyczy dochodów z tytułu zawarcia umowy dzierżawy Oczyszczalni Ścieków z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.,
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dwóch dotacji celowych. Pierwsza otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej. Są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki wpłynęły w pełnej wysokości w celu realizacji zadania (plan 847.543,20 zł wykonanie: 847.543,20 zł - 100,00%). Druga dotacja z tytułu pomocy finansowej 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 oraz 5.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbczu (uchwała nr XLVI/912/22 Sejmiku Województwa Wlkp. z 24.10.2022r.). Dotacje z tytułu pomocy finansowej zrealizowano w kwocie 55.000,00 zł (100,00%).

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.300,00 zł i zrealizowano w kwocie 9.333,33 zł. (100,36%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna (Nadleśnictwo Karczma Borowa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Lesznie).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.892,09 zł i zrealizowano w kwocie 10.892,09 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 40095 – Pozostała działalność. Zrealizowane dochody stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na wypłatę rekompensaty – dodatków dla podmiotów wrażliwych – dla Szkoły Podstawowej w Kaczkowie.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.453,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.452,31 zł. (99,95%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zrealizowane dochody zostały z tytułu kar umownych za nieterminowe zakończenie robót w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg gminnych: ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarneckiego w Rydzynie” od firmy NODO Sp. z o.o. z Leszna. Na tą okoliczność wystawiono stosowną notę księgową.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.179.327,57 zł i zrealizowano w kwocie 1.568.138,10 zł (71,96%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody zaplanowano w wysokości 1.659.327,57 zł, zrealizowano w kwocie 1.116.717,20 zł (67,30%). Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 1.510.880,57 zł), zrealizowano w kwocie 968.880,00 zł z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości niezabudowanych w Rydzynie dz. nr 80/5 o pow. 0,0775 ha, 80/6 o pow. 0,0745 ha, w Kłodzie dz. nr 766/13 o pow. 0,4062 ha, 766/11 o pow. 0,2686 ha oraz sprzedaż nieruchomości położonej w Sadach, gm. Tarnowo Podgórne, składającej się z działek 293/2 a.m.02 o pow. 0,0421 ha, udział ½ części przy ul. Lipowej 51a/1, udziału 1/28 części nieruchomości gruntowej nr ewid. 286 o pow. 0,2747 ha. Ponadto tą pozycję zasilają sprzedaż lokalu mieszkaniowego położonego w Rydzynie, Rynek usytuowanej na dz. nr 337 o pow. 279 m<sup>2</sup>.

Pozostałe dochody z mienia m.in. tj. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15.792,88 zł (plan 18.900,00 zł), wpływy za użytkowanie wieczyste 39.731,82 zł (plan 40.000,00 zł) oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 45.577,37 zł (plan 43.000,00 zł).

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 4 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 7.561,45 zł, w tym od osób fizycznych 3 wezwania na kwotę 1.100,51 zł a od osób prawnych 1 wezwanie na kwotę 6.460,94 zł. Natomiast w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 1.224,77 zł.

- rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dochody zaplanowano w wysokości 520.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 451.420,90 zł (86,81%). Największą pozycją w planie stanowią dochody z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 435.719,06 zł (87,14%). Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 327.850,20 zł i dotyczą zaległości z tytułu czynszów lokali komunalnych. W ramach mieszkań komunalnych kwota 132.004,02 zł dotyczyła bieżących zaległości, a kwota 195.846,18 zł stanowi zaległość sądową (w egzekucji komorniczej). W celu egzekwowania zaległości wysyłane były wezwania do zapłaty.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.143.385,84 zł i zrealizowano w kwocie 1.080.094,05 zł (94,46%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 111.014,00 zł, zrealizowano w kwocie 107.030,33 zł (96,41%), Gmina zrealizowała dochody z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 107.019,48 zł (plan 111.004,00 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zadaniami realizowanymi przez Urząd Stanu Cywilnego, spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych. Po przedłożeniu do Wojewody Wielkopolskiego sprawozdania rocznego z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska wynika, że Gmina Rydzyna dokonała zwrotu dotacji w kwocie 3.984,52 zł. Gmina zrealizowała także kwotę 10,85 zł, (plan 10,00 zł), jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności ze zbioru PESEL z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 32.696,29 zł (81,74%). Dochody pochodzą w głównej mierze z tytułu zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu oraz za przygotowanie przedmiotu umowy (miejsce po bankomacie) do stanu zgodnego z umową w chwili zwrotu wynajmującemu lokal - zgodnie z porozumieniem z dnia 10.05.2022 r
- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dochody zaplanowano w wysokości 933.764,89 zł, zrealizowano w wysokości 933.745,28 zł (100,00%). Dochody pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na dwa zadania. Zadanie bieżące w kwocie 731.480,39 zł (plan 731.500,00 zł ) na realizację umowy o powierzenie grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 19,61 zł oraz majątkowe w kwocie 202.264,89 zł (plan 202.264,89 zł) w związku z realizacją grantu ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowa Gmina”. Dochody te zostały zaplanowane w rozchodach budżetu 2022 r. (994 – przelewy na rachunki lokat), celem zrównoważenia budżetu. Ubiegłoroczne rozchody w kwocie 202.264,89 zł zostaną przeznaczone w 2023 r. w przychodach budżetu (§ 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) na zadanie pn.: „Cyfrowa Gmina”,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 58.606,95 zł, zrealizowano w wysokości 6.622,15 zł (11,30%). Dochody pochodzą z różnych dochodów (głównie za szałety miejskie), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Pod Biało-

czerwoną”. Gmina Rydzyna w dn. 13.06.2022 r. podpisała stosowną umowę z Wojewodą Wielkopolskim na kwotę 6.106,95 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 861,00 zł zwrócono na rachunek wojewody.

**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 1.898,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł (100,00%). Realizacji tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w formie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Leszczyńskiego na podstawie umowy nr 5540.5.2022 z dn. 21.04.2022 r. z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczego lekkiego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie. Gmina w terminie dokonała rozliczenia otrzymanej dotacji.

**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 26.084.608,46 zł i zrealizowano w kwocie 25.293.028,17 zł (96,97%). 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 59.869,91 zł (99,78%). Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne zostały zrealizowane przez urzędy skarbowe,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 6.625.026,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.424.598,74 zł (96,97%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 4.217.125,86 zł, zrealizowano

w wysokości 3.847.239,67 zł (91,23%), 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 785.542,03 zł, zrealizowano w wysokości 564.434,20 zł (71,85%), w tym: z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 270.768,73 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 177.902,84 zł, z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 72.031,27 zł oraz z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 39.936,50 zł,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 14.396.914,57 zł, zrealizowano w wysokości 14.396.885,65 zł (100,00%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 12.298.246,57 zł (100,00%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane miesięcznie w równych ratach przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz i wyniosły 2.098.639,08 zł (100,00%).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 11.494.497,32 zł i zrealizowano w kwocie 11.501.141,81 zł (100,06%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 9.781.983,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.781.983,00 zł (100,00%),
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.438.821,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.438.821,00 zł (100,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 273.693,32 zł, zrealizowano 280.337,81 zł (102,43%). Głównym źródłem dochodów stanowią środki z tytułu z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania oświatowe w kwocie 174.251,00 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy: z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym w kwocie 99.088,05 zł, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.402,44 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z tytułu wydatków poniesionych w ubr. przez gminę z własnych środków w kwocie 596,32 zł.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2022 roku subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.281.617,71 zł i zrealizowano w kwocie 1.241.594,81 zł (96,88%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 198.903,17 zł, zrealizowano w wysokości 126.871,91 zł (63,79%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływy z usług (wynajem hali sportowej w Dąbczu) oraz z różnych opłat i dochodów,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.481,00 zł (182,70%), dochody pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 983.620,04 zł, zrealizowano w wysokości 1.015.761,11 zł (103,27%). Dochody z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkole zrealizowane zostały w kwocie 463.848,00 zł (plan 463.848,00 zł), wpływy pochodzące z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie w kwocie 443.754,60 zł oraz dochody z tytułu usług pochodzą od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie gminy Rydzyna (dzieci z poza gminy) w kwocie 105.516,47 zł (plan 145.000,00 zł)
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dochody zaplanowano w wysokości 74.894,50 zł, zrealizowano w wysokości 72.280,79 zł (96,51%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.613,71 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.
- rozdział 80195 - Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 21.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.200,00 zł (100,00%) w tym 5.000 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – program „Poznaj Polskę” wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki dla Szkoły Podstawowej w Kaczkowie. Dotacja została w całości rozliczona.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.918.085,66 zł i zrealizowano w kwocie 1.904.063,36 zł (99,27%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 21.360,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.918,78 zł (126,02%). Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług,



- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w formie dotacji celowych w wysokości 13.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.475,31 zł (97,65%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 74,69 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 7.750,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.379,81 zł (95,22%), zaplanowane dochody stanowiły dotację celową. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 370,19 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w wysokości 50,00 zł, zrealizowano w wysokości 48,36 zł (96,72%). Zaplanowana dotacja w tym rozdziale była przeznaczona na wypłatę tzw. dodatków energetycznych. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,64 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 98.589,00 zł, zrealizowano w wysokości 96.790,63 zł (98,18%) w tym 96.727,79 zł stanowiły dotację celową. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.861,21 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 28.020,00 zł, zrealizowano w wysokości 27.820,02 zł (99,29%), dochody zrealizowane pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone (3.470,00 zł) i własne (24.350,02 zł). Kwotę niewykorzystanej dotacji na zadania własne w wysokości 199,98 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.489,34 zł (114,48%). Dochody z tytułu wpływu ze świadczonych usług wyniosły 24.239,34 zł (plan 19.000,00 zł) oraz z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 11.250,00 zł (plan 12.000,00 zł). Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 750,00 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 28.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.688,00 zł (87,86%). Dochody pochodziły z dotacji celowej. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 675,51 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, dochody zaplanowano w wysokości 120.864,66 zł, zrealizowano w wysokości 113.924,04 zł (94,26%). Kwota w całości pochodzi ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dn. 12.03.2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadanie związane z wydawaniem nr PESEL, świadczeń w zakresie 300+ oraz posiłków dla tych dzieci,

- 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 1.568.552,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.557.529,07 zł (99,30%). Dochody podchodzą z dwóch źródeł, z dotacji celowej na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 657.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 649.027,89 zł (98,79%). Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Kwota dotacji niewykorzystanej w wysokości 7.972,11 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Drugie źródło dochodów stanowią środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadanie związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem w wysokości 908.501,18 zł (plan 911.552,00 zł). Kwota niewykorzystanych środków zwrócona została na rachunek wojewody w wysokości 3.050,82 zł.

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 6.176.895,87 zł i zrealizowano 4.933.736,62 zł (79,87%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Dochody zrealizowane zostały z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 329.479,19 zł (1.500.000,00 zł) na zakup paliwa stałego na zasadach preferencyjnych oraz ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w zakresie programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dn. 19.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 4.604.257,43 zł (98,45%).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 22.516,00 zł i zrealizowano 15.990,90 zł (71,02%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Dotację celową planowaną w kwocie 7.716,00 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), zrealizowano w wysokości 4.444,16 zł (57,60%). Kwotę niewykorzystanej

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

dotacji w wysokości 3.271,84 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Ponadto Gmina otrzymała dotację w wysokości 14.800,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zrealizowano w kwocie 11.546,74 zł (78,02%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.253,26 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.706.033,00 zł i zrealizowano w kwocie 9.646.013,85 zł (99,38%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 5.789.492,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.776.898,56 zł (99,78%), dochody pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone programu „Rodzina 500+”. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 12.593,44 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Świadczenia z programu Rodzina 500+ realizowana była przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie do 31.05.2022 r. Od 1.06.2022 r. realizację świadczenia przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 3.854.444,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.810.610,33 zł (98,86%), kwota 3.756.787,02 zł stanowiła dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone, pozostała kwota 58.823,31 zł stanowi 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 47.656,98 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 2.471,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.394,15 zł (96,89%), dochody 2.393,05 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, pozostała kwota 1,10 zł stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu Karty Dużej Rodziny. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 77,95 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zrealizowano w wysokości 159,00 zł (bez planu). Dochody w całości pochodzą z rozliczeń z lata ubiegłych,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 39.126,00 zł, zrealizowano w wysokości 38.199,51 zł (97,63%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 926,49 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,

- rozdział 85595 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 20.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.752,30 zł (86,60%). Dochody pochodzą ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadanie związane z realizacją świadczeń rodzinnych.

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 91.635,47 zł i zrealizowano w kwocie 86.641,89 zł (94,55%). 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 (100,04%) z tytułu różnych dochodów,
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dochody zaplanowano w wysokości 28.710,47 zł, zrealizowano w wysokości 28.976,21 zł (100,93%). Gmina otrzymała środki na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW z tytułu wdrażania programu „Czyste powietrze”,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dochody zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.356,85 zł (87,14%) z tytułu różnych dochodów,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 51.483,23 zł (102,97%), całość to środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - Wydział Ochrony Środowiska,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 400,00 zł (8,00%) z różnych dochodów.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 53.725,97 zł i zrealizowano w kwocie 54.075,81 zł (100,65%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z różnych

dochodów – 34.440,71 zł – plan 33.912,97 zł (m.in. odszkodowania) oraz z tytułu usług - 18.822,09 zł - plan 19.000,00 zł (za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe).

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 86.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 80.195,63 zł (92,71%). Realizacja tych dochodów nastąpiła rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowane dochody w wysokości 80.195,63 zł - to głównie wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hali sportowej w Rydzynie w kwocie 74.264,26 zł (92,83%).

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 74.973.018,08 zł zrealizowano w wysokości 70.830.137,07 zł tj. w 94,47%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawi **załącznik nr 4** do sprawozdania.

#### 3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 26,23% tj. 19.665.421,95 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 73,77% tj. 55.307.596,13 zł na działalność bieżącą.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 19.665.421,95 zł został zrealizowany w kwocie 19.228.324,31 zł (97,78%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wieloletnich wydatków majątkowych (ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Plan wydatków na jednoroczne zadania majątkowe 3.335.421,95 zł, zrealizowano w kwocie 2.967.098,28 zł (88,96%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 3.335.421,95 zł zaplanowano na finansowanie następujących 47 zadań majątkowych:

- 1) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Łącznikowej w Dąbczu (prace projektowe) – fundusz sołecki”, zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł (60,00%), zadanie zrealizowała firma Paweł Kattner „PMD” z Dąbcza,
- 2) 180.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze”, zadanie zrealizowano w kwocie 166.184,35 zł – 92,33% (w tym 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Dąbcze). Zadanie w kwocie 163.755,92 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane „Wilerbud” Kąkolewo, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.
- 3) 349.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo”, zadanie zrealizowano w kwocie 331.397,91 zł – 94,96% (w tym 15.500,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Kaczkowo). Zadanie (dz. nr ewid. 161) w kwocie 106.917,57 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane „Wilerbud” Kąkolewo oraz w kwocie 220.452,91 zł (dz.nr ewid.52/1)

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.

- 4) 68.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nowa Wieś”, zadanie zrealizowano w kwocie 63.448,73 zł (92,63%). Zadanie w kwocie 61.020,30 zł wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe Ogólnobudowlane „Wilerbud” Kąkolewo, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP,

- 5) 51.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo” (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Pomykowo), zrealizowano w kwocie 50.924,26 zł (98,89%) . Zadanie w kwocie 48.495,83 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe Ogólnobudowlane „Wilerbud” Kąkolewo, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.

Zadania dotyczące wykonania przebudowy dróg w Kaczkowie (dz.ewid.161), Dąbczu, Nowej Wsi oraz Pomykowie zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 65.500,00 zł (umowa 74/2022 – 33.900,00 zł oraz umowa 449/2022 – 31.600,00 zł)

- 6) 43.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo” (w tym 11.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Maruszewo), zrealizowano w kwocie 42.032,18 zł (97,75%). Zadanie w kwocie 40.433,18 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.

- 7) 131.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka (w tym 20.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Tarnowa Łąka), zrealizowano w kwocie 108.027,52 zł (82,47%). Zadanie w kwocie 73.752,65 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.

- 8) 83.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice” (w tym 18.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Tworzanice), zrealizowano w kwocie 76.195,58 zł (91,26%). Zadanie w kwocie 70.596,58 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP,

- 9) 118.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn” (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Rojęczyn), zrealizowano w kwocie 113.060,78 zł (95,41%). Zadanie w kwocie 110.878,35 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP,

Zadania dotyczące wykonania przebudowy dróg w Kaczkowie (dz.ewid.52/1), Rojęczynie, Tarnowej Łące oraz Tworzanicach zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 98.250,00 zł (umowa 74/2022 – 50.850,00 zł oraz umowa 449/2022 – 47.400,00 zł),

- 10) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna – fundusz sołecki”, zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł (40,00%). Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę Usługi Projektowe „FURMANIAK” Leszno,
- 11) 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo – fundusz sołecki”, zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł (26,67%). Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę Usługi Projektowe „FURMANIAK” Leszno,
- 12) 5.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda – fundusz sołecki”, zrealizowano w kwocie 4.583,43 zł (91,67%) w tym wykonano dokumentację projektową w kwocie 4.000,00 zł przez firmę Usługi Projektowe „FURMANIAK” Leszno
- 13) 4.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń – fundusz sołecki”, zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł (100,00%). Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę Paweł Kattner „PMD” z Dąbcza,
- 14) 9.400,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki – fundusz sołecki”, zadanie nie zostało zrealizowane z powodu niewystarczających środków,
- 15) 40.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w m. Maruszewo”, zrealizowano w wysokości 40.000,00 zł (100,00%). Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na podstawie umowy z dn. 14.04.2022 r. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego złożył stosowne rozliczenie dotacji w dn. 27.01.2023 r.
- 16) 7.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc parkingowych w drodze gminnej w Robczysku – fundusz sołecki”, zadanie nie zostało zrealizowane z powodu niewystarczających środków,
- 17) 50.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Dąbczu (m.in.dz.nr 66/3, 67/5), zrealizowano w wysokości 49.683,40 zł (98,38%). Zadanie dotyczy wykupy działki w Rydzynie nr 189 o pow. 0,0192 ha oraz działek w Dąbczu nr 67/5 o pow. 0,1791 ha, 49/1 i 49/2 o pow. 0,0152 ha, 72/60 o pow. 0,0692 ha, 72/62 o pow. 0,0201 i 72/63 o pow. 0,0083 ha pod drogi publiczne.
- 18) 94.615,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc finansową dla Gminy Świąciechowa na budowę, przebudowę dróg gminnych”, zadanie w formie pomocy finansowej nie zostało zrealizowane,
- 19) 155.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem pod Zakład Aktywacji Zawodowej (działka 552/2 Kłoda)”, zadanie zrealizowano w wysokości 151.579,20 zł (97,79%),



- 20) 6.106,95 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, zadanie zrealizowano w kwocie 5.245,95 zł (85,90%). Przedmiotem inwestycji było wykonanie i montaż masztu flagowego z flagą przy rondzie Młyńska Góra. Inwestycja wykonana została z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego, Gmina złożyła stosowne rozliczenie,
- 21) 23.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ciągnika (kosiarki)”, zrealizowano w wysokości 22.140,00 zł (96,26%). Zakupiono kosiarkę do trawy – Kubot G23HD,
- 22) 312.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem dla UMiG Rydzyna”, zrealizowano w wysokości 310.206,00 zł (99,43%). Zakupiono ciągnik rolniczy Kubot M5112 – w celu wyboru oferty przeprowadzono postępowanie zgodnie z ustawą PZP,
- 23) 160.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób”, zrealizowano w wysokości 159.408,00 zł (99,63%). Zakupiono BUS Ford Transit Custom MCA 2.0. New EcoBlue 130KM M 6 Trend Kombi M1 32022– w celu wyboru oferty przeprowadzono postępowanie zapytania o cenę,
- 24) 173.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 dla OSP Rydzyna”, zrealizowano w wysokości 173.000,00 zł (100,00%). Na okoliczność tą zawarto stosowne umowy z OSP Rydzyna na kwotę 160.000,00 zł na zakup samochodu (umowa z dnia 1.04.2022 r.) oraz na kwotę 13.000,00 zł na zakup wyposażenia do samochodu (umowa z dnia 25.04.2022 t.). OSP Rydzyna złożyła stosowne rozliczenia we wskazanym terminie,
- 25) 285.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa transformatora przy Szkole Podstawowej w Rydzynie”, zrealizowano w wysokości 276.238,48 zł (96,93%). Budowę transformatora na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rydzynie w kwocie 256.558,48 zł wykonała Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski, Tworzanice, wybrana w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP,
- 26) 235.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie wraz z ogrodzeniem terenu”, zrealizowano w kwocie 225.437,24 zł (95,93%). Realizacja zadania ujęta była w budżecie Szkoły Podstawowej w Kaczkowie,
- 27) 23.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup maszyn do czyszczenia podłóg w Szkole Podstawowej w Rydzynie”, zrealizowano w kwocie 21.783,20 zł (94,71%). Zadanie realizowane było przez szkołę.
- 28) 40.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni Przedszkola Kolorowy Wiatraczek”, zrealizowano w wysokości 39.890,50 zł (99,73%). Zadanie zrealizowane zostało przez przedszkole,

- 29) 35.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej”, zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł (100,00%). Zadanie zrealizowano w ramach opłat tzw. „małpek”. Zadanie wykonywał „WILER BUD” z Nowej Wsi. Zadanie polegało na korytowaniu, wykonanie obrzeży, wykonanie podbudowy betonowej oraz ułożenie kostki,
- 30) 40.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty w Maruszewie – Strefa Aktywności Rodzinnej – II etap”, zrealizowano w wysokości 39.988,50 zł (99,97%). Zadanie w głównej mierze zrealizowano w ramach opłat tzw. „małpek”,
- 31) 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Objęcie przez Gminę Rydzyna udziału członkowskiego w spółdzielni „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna”, zrealizowano w wysokości 15.000,00 zł (100,00%),
- 32) 150.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”, zadanie zrealizowano w wysokości 130.433,94 zł (86,96%), w ramach zadania wykonano m.in. rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę oświetlenia na ledowe na ul. Jana Pawła II w Rydzynie (93.764,94 zł) oraz budowę oświetlenia na ul. Jana z Czerniny w Rydzynie (27.690,00 zł),
- 33) 77.072,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie zrealizowano w wysokości 75.837,54 zł (98,40%), dofinansowano 16 oczyszczalni przydomowych w przedziale od 1.450,00 zł do 36.000,00 zł
- 34) 22.928,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie zrealizowano w wysokości 22.928,00 zł (100,00%), udzielono dofinansowania 13 osobom w kwocie od 400,00 zł do 3.000,00 zł,
- 35) 22.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Zakup kosiarki na potrzeby UMiG w Rydzynie”, zadania nie zrealizowano,
- 36) 25.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty przy stawie we wsi Rojęczyn”, zadanie zrealizowano w kwocie 12.200,00 zł (48,80%),
- 37) 35.000,00 zł (w tym 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Kłoda) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie”, zadanie zrealizowano w kwocie 32.970,40 zł (94,21%) w tym zadanie w kwocie 26.820,40 zł wykonała firma Stolarstwo Kasprowiak z Pomykowa,
- 38) 6.700,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty w m. Augustowo (prace projektowe) – fundusz sołecki”, zadanie nie zrealizowano,
- 39) 17.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Robczysko) zaplanowano na realizację zadania pn.: „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Robczysku”, zadanie zrealizowano 16.845,00 zł (99,09%) w tym zadanie w kwocie 15.000,00 zł wykonała firma J.Project Paweł Jańczak z Poznania,
- 40) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa świetlicy w m. Pomykowo”, zadanie zrealizowano w kwocie 31.242,00 zł (62,48%). Zadanie

w wysokości 29.520,00 zł stanowiła dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej wykonanej przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „EVPOL” M. Łysiak z Leszna,

- 41) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (prace projektowe)” – w tym 30.000,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Nowa Wsi, zadanie zrealizowano w wysokości 31.230,00 zł (62,46%). Kwota 1.230,00 zł stanowiła wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast kwota 30.000,00 (w całości z funduszu sołectkiego) wykonana została przez ELEKTROMAR Walachowski Marcin, Wilkowice, polegającej na montażu klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej,
- 42) 30.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pieca c.o. dla świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące”, zadanie zrealizowano w wysokości 21.402,00 zł (71,34%),
- 43) 12.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kosiarki do wsi Moraczewo” (w tym 5.200,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Moraczewo), zadanie zrealizowano w wysokości 12.000,00 zł (100,00%),
- 44) 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej - fundusz sołectki”, zadanie zrealizowano w kwocie 14.449,99 zł (96,33%). Zadanie obejmowało częściowe wykonanie boiska w Jabłonnej przez „WILER BUD” z Nowej Wsi. Zadanie polegało na korytowaniu, wykonanie obrzeży, wykonanie podbudowy betonowej oraz ułożenie kostki
- 45) 25.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie placu zabaw w Moraczewie”, zadanie zrealizowano w kwocie 2.521,50 zł (10,09%). W zrealizowanej kwocie wykonano dokumentację techniczną,
- 46) 2.600,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi”, zadanie zrealizowano w wysokości 2.583,00 zł (99,35%) w formie dokumentacji technicznej,
- 47) 22.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie placu zabaw w Pomykowie”, zadanie zrealizowano w wysokości 21.999,70 zł (100,00%). Zadanie obejmowało montaż urządzenia pn.: Quadro Maluch 12530.

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zaplanowano kwotę 19.373.356,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.747.433,06 zł (91,61%). W ramach programów wieloletnich ujętych WPF wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.486.207,03 zł (plan 3.043.356,00 zł), natomiast wydatki majątkowe kwotę 16.261.226,03 zł (plan 16.330.000,00 zł).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (ujętych w WPF) został zaprezentowany w **załącznik Nr 7** do sprawozdania.

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

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

Wydatki bieżące:

- 1) Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zadanie zaplanowane jest na lata 2017-2023, na zadanie w 2022 r. wydatkowano 434.916,00 zł (plan: 441.356,00 – 98,54%),
- 2) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna, na zadanie wydatkowano w 2022 r. 102.990,00 zł (plan: 120.000,00 zł – 85,83%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie realizowane jest przez okres 3 lat do 2023 r. przy współudziale Metropolis Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych.
- 3) Dowóz uczniów do szkół, zadanie zaplanowano na lata 2021 – 2024 w kwocie łącznej 2.450.000,00 zł, na zadanie wydatkowano w 2022 r. 615.000,37 zł (plan 700.000,00 zł – 87,86%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie realizowane jest przez Usługi Transportowe Warsztatowe Maćkowiak,
- 4) Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – SP Dąbcze w kwocie 74.400,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2021-2022, na zadanie wydatkowano w 2022 r. kwotę 74.400,00 zł (100,00%),
- 5) Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – SP Kaczkowo w kwocie 60.000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2021-2022, na zadanie wydatkowano w 2022 r. kwotę 60.000,00 zł (100,00%),
- 6) Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – SP Rydzyna w kwocie 147.600,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2021-2022, na zadanie wydatkowano w 2022 r. kwotę 147.600,00 zł (100,00%),
- 7) Zakup i sprzedaż paliwa stałego zgodnie z ustawą z dn. 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022 poz.2236), zadanie zaplanowano na lata 2022 – 2023 w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł. Na zadanie wydatkowano w 2022 r. kwotę 51.300,66 zł (plan 1.500.000,00 zł – 3,42%).

Wydatki majątkowe:

- 1) Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 1.990.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2023. W 2022 r. zaplanowano kwotę 560.000,00 zł, zrealizowano 557.821,68 zł (99,61%). Wykonano budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wyszyńskiego w Rydzynie oraz ul. Andersa (dz. 118/1 i 140/18) przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dąbczu, Osada Leśna oraz modernizację sieci wodociągowej w Kłodzie – Duża Kłoda. Ponadto w ramach zadania wykonano m.in. dokumentację projektową na sieć kanalizacyjną w Dąbczu, ul. Orzechowa, Klonowa, Wrzosowa, Słonecznikowa i Świerkowa.
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych. Łączny koszt zadania to kwota 840.000,00 zł zaplanowana na lata 2019-2023. Na to zadanie w 2022 r. zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 77.456,52 zł (96,82%). Wykupów sieci dokonano na działkach znajdujących się w miejscowości Dąbcze i Kłoda.
- 3) Modernizacja „stylowego” oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna. Zadanie zaplanowano na lata 2019-2022. Łączny koszt zadania zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, wydatek nie poniesiono (plan na koniec ubr. wyniósł 0,00 zł),
- 4) Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”, zadanie zaplanowano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie 18,0 mln. zł. Przedmiotem była przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie. Szkoła mieściła się w 4 budynkach położonych w różnych częściach miasta. Przebudowa dotyczyła budynku byłego gimnazjum, który został rozbudowany. Rozbudowa przewidywała budowę nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego w tym: 16 sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz gabinety lekarski i dentysty. Do każdej części przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych. Gmina Rydzyna na to zadanie otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 mln. zł. W 2022 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 11.400.000,00 zł, zrealizowano 11.398.910,17 zł (99,99%). Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego i zostało nim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna. Prace zakończono w lipcu 2022 r.
- 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”. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. Wydatek w formie dotacji w wysokości 1.000.000,00 zł zaplanowano na rok 2022, zrealizowano w 100,00%. Dotacja w terminie została w całości rozliczona.

- 6) Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie – etap I, etap II, etap III. Zadanie zaplanowane było na lata 2021-2022, w ciągu roku gmina zrezygnowała z realizacji zadania.
- 7) Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 – dokumentacja projektowa. Zadanie zaplanowane jest na lata 2021-2023 w łącznej kwocie 230.000,00 zł. Zadanie w 2022 r. zrealizowano w wysokości 6.702,43 zł (plan 30.000,00 zł – 22,34%) i dotyczyło wydatków związanych z aktem notarialnym dotyczącym przekazania gruntu przez KOWR oraz postawienia tablicy informacyjnej,
- 8) Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 4,19 mln. zł. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 3,5 mln 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. Zadanie w 2022 r. zrealizowano w wysokości 189.604,50 zł (plan 190.000,00 zł – 99,79%). Zadanie obejmowało przygotowanie dokumentacji projektowych oraz map do celów projektowych dla stacji uzdatniania wody w Kłodzie i Dąbczu,
- 9) Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 12,5 mln. zł. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 6,5 mln. zł, udział własny gminy 6 mln. zł. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego budynku i rozbudowę o nowe dwukondygnacyjne skrzydło: w tym 6 sal lekcyjnych, salę komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet higienistki, sanitariaty - całość z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie w 2022 r. zrealizowano w kwocie 1.327.931,33 zł (plan 1,35 mln zł – 98,37%).. W czerwcu ubr. 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, wybrana w drodze postępowania zgodnie z ustawą PZP. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do 10.08.2023 r.
- 10) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K). 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 2022-2023, 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. Zadanie w 2022 r. zrealizowano w wysokości 288.959,87 zł (plan 300 tys. zł – 96,32%). Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbczu w kwocie 31.980,89 zł w tym kwotę 29.480,89 zł realizowała firma LU-MAX Łukasz Maślowski z Leszna oraz budowę sieci kanalizacyjnej w Kłodzie ul. Platynowa w kwocie 256.978,98 zł w tym kwotę 237.421,98 zł zrealizowała PB HAUS SP. Z O.O. SP.K. Leszno.

- 11) Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie – etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie. Zadanie zaplanowano w 2022 r. w wysokości 1.420.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.413.839,53 zł (99,57%). Zadanie obejmowało wykonanie drogi – ul. Chrobrego wraz z parkingiem oraz drogą Jana Pawła II. Zadanie w kwocie 1.372.560,53 zł wykonał Wilerbud P.P.H.U. Ogólnobudowlane Kąkolewo wybrany w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP
- 12) Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej, zadanie na początku ubr. zaplanowano na lata 2022 – 2023 w łącznej kwocie 400 tys. zł. W ciągu roku Gmina zrezygnowała z realizacji inwestycji z powodu braku informacji o dofinansowaniu zadania,
- 13) Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie. Zadanie zaplanowano na lata 2022 – 2024, w łącznej kwocie 9,5 mln zł. Realizacja zadania planowana jest od 2023 r. Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000 jednego z największych osiedli w Rydzynie. Zakres inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej, budowę systemu odwodnienia ulic oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Projektowane do przebudowy drogi przebiegają w terenie zabudowanym w większości budownictwem jednorodzinny, odwodnienie drogi wymaga wykonania kanalizacji deszczowej ze studniami rozsączającymi. Drogi, chodniki, ciągi pieszo jezdne wykonane zostaną z kostki betonowej. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Dla poprawy bezpieczeństwa zaplanowano wyniesione: skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Całość obejmuje przebudowę około 2000mb ulic wraz z odwodnieniem. W październiku ubr. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP i został wybrany PPHU Ogólnobudowlane Wilerbud Kąkolewo. Po przetargu wartość zadania opiewa na kwotę: 8.095.299,76 zł. Inwestycja będzie dofinansowana w kwocie: 7.498.676,16 złotych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 14) Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii. Zadanie zaplanowane jest na lata 2022 – 2024, w łącznej kwocie 462.147,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w 2024 r.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 55.307.596,13 zł, a zrealizowano go w kwocie 51.601.812,76 zł, tj. w 93,30%.

W planowanych wydatkach bieżących 21.466.453,71 zł tj. 38,82% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 20.603.159,74 zł tj. 95,98% planu. W ramach wydatków bieżących na oświatę zaplanowano kwotę 174.251,00 zł na wydatki w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zrealizowano w wysokości 164.085,50 zł.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w dziale pomocy społecznej i rodziny – 13.278.279,66 zł, tj. 24,01%, zrealizowano natomiast na poziomie 13.144.145,16 zł (98,99%). W tym wydatkach bieżących w ww. działach zaplanowano kwotę 1.052.916,66 zł na wydatki w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zrealizowano w wysokości 1.040.177,52 zł.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 4.876.781,93 zł, tj. 8,82% wydatków bieżących. Zrealizowano 4.765.558,58 zł, tj. 97,72% planu.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 6.195.187,96 zł, tj. 11,21% wydatków bieżących. Zrealizowano w kwocie 4.673.830,18 zł (75,45%).

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.963.269,59 zł, zrealizowano 1.680.001,91 zł (85,58%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.794.180,00 zł, a zrealizowano 1.668.731,88 zł (93,01%), transport i łączność 1.058.356,00 zł, a zrealizowano 944.235,59 zł (89,22%), kulturę fizyczną 986.211,93 zł, zrealizowano 888.420,16 zł (90,09%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 51.618.720,78 zł (czyli 93,33% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 48.368.083,20 zł tj. 93,71%.



Pozostała kwota 3.688.875,35 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 3.233.729,56 zł, tj. 87,67 % planu.

#### WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2022 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 19.427.072,46 zł, wykonane zostały w wysokości 19.014.191,53 zł (97,88%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 14.521.610,89 zł, wykonanie 14.310.802,09 zł (98,55%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 539.292,00 zł, wykonanie 498.256,36 zł (92,39%),
- wynagrodzenie roczne, plan 1.014.741,00 zł, wykonanie 1.005.368,94 zł (99,08%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 2.972.653,75 zł, wykonanie 2.886.926,41 zł (97,12%),
- składki na fundusz pracy, plan 345.318,62 zł, wykonanie 286.495,44 zł (82,97%),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 9.401,20 zł, wykonanie 8.438,84 zł (89,77%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 24.055,00 zł, wykonanie 17.903,45 zł (74,43%).

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2.182.877,74 zł i zrealizowano w kwocie 2.073.472,34 zł (94,99%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 01008 – Melioracje wodne. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 16.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.245,56 zł (81,26%) w formie dotacji dla spółek wodnych (melioracyjnych) z Gminy Rydzyna. Dotacja przyznana: Spółce Melioracji Łąk Rydzyna – Robczysko na realizację robót utrzymaniowych - Rów PM78 na długości 800 m w Robczysku; Spółce Drenarskiej Tarnowa Łąka na realizację robót utrzymaniowych – Rów KT2 na długości 300 m w Tarnowej Łące, Spółce Drenarskiej Moraczewo na realizację robót utrzymaniowych – Rów AM5 na długości 550 m w miejscowości Moraczewo, Spółce

Drenarskiej Kłoda na realizację robót utrzymaniowych - Rów AM na długości 1320 m w miejscowości Kłoda oraz Spółce Melioracji Łąk Tarnowa Łąka realizację robót utrzymaniowych - Rów PT 71 o długości 730 m w miejscowości Tarnowa Łąka. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie w dn. 04.11.2022 r. złożył stosowne rozliczenie dotacji.

- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 21.596,54 zł, zrealizowano na poziomie 20.433,63 zł (94,62%),
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 1.139.400,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.034.211,95 zł (90,77%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze, Kaczkowo, Maruszewo, Nowa Wieś, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, Tworzanice, zadania omówione zostały wyżej. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 170.500,00 zł (po rozliczeniu gmina zwróciła kwotę 6.750,00 zł). W zakresie wydatków bieżących zakupiono drzewka oraz usługę posadzenia alei drzew miododajnych w wysokości 60.357,21 zł (plan 61.000,00 zł), gdzie Gmina pozyskała 20 tys. zł dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wlkp.,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.005.581,20 zł, zrealizowano w wysokości 1.005.581,20 zł (100,00%). W głównej mierze kwota dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Plan i realizacja w wysokości 847.543,20 zł. Zwrot akcyzy dotyczył 378 producentów rolnych (I półrocze – 200 producentów w wysokości od 72,96 zł do 42.300,50 zł, II półrocze 178 producentów w wysokości od 60,35 zł do 30.000,00 zł). W rozdziale tym zaplanowane było jeszcze zadanie bieżące z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – etap 1. Gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś – etap 1” w XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Zadanie zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, zrealizowano 150.000,00 zł (100,00%)

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 190.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 189.604,50 zł (99,79%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Wydatek w całości przeznaczony jest na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi”. Zadanie omówione zostało wcześniej.

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.670.471,00 zł i zrealizowano w kwocie 3.447.758,52 zł (93,93%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 441.356,00 zł, zrealizowano w wysokości 434.916,00 zł (98,54%) dotyczą dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12. W dn. 17.01.2023 r. MZK złożyło roczne rozliczenie dotacji w wyniku którego zwróciło kwotę 6.440,00 zł na konto Gminy,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.080.000,00 zł, wykonanie 1.080.000,00 zł (100,00%). Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu. Pomoc dzieliła się na następujące zadania majątkowe: przebudowa chodnika w m. Maruszewo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5. Wykonanie poszczególnych zadań omówiono w pkt. 3.1. Rada Miejska Rydzyny w ww. zakresie podjęła stosowne uchwały. Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowną umowę o udzielenie pomocy a Powiat przedłożył stosowne rozliczenie z pomocy. Dotacje w całości zostały wykorzystane,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 2.149.115,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.932.842,52 zł (89,94%). Gmina zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 469.319,59 zł - 81,34% (plan 577.000,00 zł) z tego m.in. na:
  - ⇒ zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic, kostka) – 104.611,16 zł,
  - ⇒ prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych w Rydzynie oraz w sołectwach) - 200.762,48 zł,
  - ⇒ zakup usług pozostałych (usługa: profilowanie dróg, najmu koparki, wywrotki, utrzymania pasa drogowego, odnowa oznakowania) – 163.945,95 zł

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina zaplanowała na kwotę 1.572.115,00 zł, wydatkowała 1.463.522,93 zł (93,10%). Kwota ta obejmowała 4 zadań: budowa miejsc parkingowych w drodze gminnej w Robczysku, wykup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Dąbczu (m.in. 66/3, 67/5), pomoc finansowa dla Gminy Świąciechowa na budowę, przebudowę dróg gminnych (zadania jednoroczne) oraz przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie – etap II, etap II i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie (ujętego w WPF). Zadania szczegółowo zostały opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

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

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 510.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 441.937,04 zł (86,65%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę nieruchomościami. Wydatki zaplanowano w kwocie 157.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 152.636,90 zł (96,91%). W tym na zadania bieżące zrealizowano kwotę w wysokości 1.057,70 zł (plan 2.500,00 zł) a zadania majątkowe 151.579,20 zł (plan 155.000,00 zł). Wydatek majątkowy stanowi zadanie pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na Zakład Aktywacji Zawodowej (działka 552/2 Kłoda). Zadanie omówione zostało w pkt. 3.1.
- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W 2022 r. Gmina wydatkowała środki m.in. na:
  - ⇒ na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (drobne materiały budowlane)– 854,15 zł,
  - ⇒ zakup energii do budynków komunalnych – 3.792,20 zł,
  - ⇒ zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna spraw oddanych do Sądu w celu egzekucji zaległych czynszów – 13.200,00 zł, wywozy szamba – 30.485,09, usługa kominiarska – 1.864,68 zł, przeglądy kotłów i budynków 13.712,04 zł, sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę dachów na budynkach komunalnych – 13.161,00 zł, usługa związana z przestawianiem piecy kaflowych – 13.467,36 zł) - całość 112.216,31 zł,
  - ⇒ remonty budynków komunalnych – 29.870,55 zł w tym m.in. :
    - montaż okien – Rydzyna, ul. Rzeczypospolitej 6/1 – 14.223,60 zł,
    - usługa remontowa polegająca na pracach zabezpieczających elewację budynku oraz wzmocnieniach fundamentów – Rydzyna, ul. Kościelna 46c – 7.383,15 zł
    - usługi remontowe związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi w Kłodzie 51/1 oraz Tarnowej Łące 79 - 5.724,00 zł,
  - ⇒ koszty administracji budynkami – 57.281,33 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosił 40.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.500,00 zł (46,25%). Wydatki zrealizowane były na sporządzenie projektów planu miejscowego i dotyczyły planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Dąbcze, Kłoda, Rydzyna i Nowa Wieś.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.377.888,88 zł i zrealizowano w kwocie 5.262.558,53 zł (97,86%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 111.600,32 zł, zrealizowano w wysokości 107.615,80 zł (96,43%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 243.950,00 zł, zrealizowano 242.661,97 zł. (99,47%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 3.335.339,61 zł, zrealizowano w wysokości 3.259.149,78 zł (97,72%).
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 62.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 60.240,67 zł (97,16%),
- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wydatki zaplanowano w wysokości 731.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 731.480,39 zł (100,00%). Gmina Rydzyna zrealizowała program „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, wszyscy, którzy złożyli prawidłowo wnioski o dofinansowanie otrzymali sprzęt komputerowy. Celem programu było wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną. Gmina zakupiła 262 laptopów, 34 komputerów stacjonarnych oraz 9 tabletów. Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 893.498,95 zł, zrealizowano w wysokości 861.409,92 zł (96,41%). W ramach rozdziału zaplanowano zadania majątkowe pn. „Zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwona”, „Zakup ciągnika kubota (kosiarki)”, „Zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem dla UMiG Rydzyna” oraz „Zakupu samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób”. Zadania omówione zostały w pkt. 3.1.

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z harmonogramem, w głównym stopniu są to środki na pokrycie bieżącego funkcjonowania samorządowej administracji tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych, diety radnych i sołtysów, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy.

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

- ⇒ 125.114,01 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 75.953,76 zł zakup materiałów i wyposażenia (w tym. m.in.: komputery, drukarki, tonery, artykuły biurowe, papier, prasa i literatura specjalistyczna i branżowa),
- ⇒ 335.758,51 zł na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z zakupem usług pocztowych, z obsługą prawną, z opieką informatyczną, z kontrolą zarządczą,

z obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych, przeglądem systemów klimatyzacji i wentylacji, przeglądy budynków Urzędu, monitoringiem, usługi konserwacji kserokopiarek, utrzymania serwerów zewnętrznych, archiwizacji dokumentów urzędowych).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.898,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.898,00 zł (100,00%).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 722.200,00 zł i zrealizowano w kwocie 560.979,19 zł (77,68%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 621.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 560.979,19 zł (90,31%). W rozdziale tym: 71.000 zł przeznaczono na dotację dla OSP Rydzyna z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych napraw i przeglądu 10-letniej drabiny mechanicznej, 4.000,00 zł dla OSP Kaczkowo z przeznaczeniem na zakup aparatu powietrznego PSS4000 + butla stalowa 6l oraz sygnalizatora bezruchu i temperatury, 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kaczkowo, 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Dąbcze oraz 12.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie lekkiego pojazdu ratowniczo rozpoznawczego dla OSP Rydzyna. Jednostki OSP złożyły w terminie stosowne rozliczenie dotacji i w dwóch przypadkach zwrócili niewykorzystane dotacje na kwotę 846,59 zł. W rozdziale tym ujęte zostały także zadania majątkowe w formie dwóch dotacji dla OSP Rydzyna – na kwotę 160.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 oraz na kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4. Zadania opisane zostały w pkt. 3.1. wydatki majątkowe. Pozostała kwota wydatków bieżących związana jest utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu Gminy,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł w formie rezerwy. Rezerwę częściowo rozdysponowano na zakup materiałów i usług w związku z problemem uchodźczym, w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 800.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 780.000,43 zł (97,50%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z tzw. „kuponów odsetkowych” z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z zaciągniętych pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 519.451,73 zł i zrealizowano w kwocie 410.581,79 zł (79,04%). Realizacja w tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 411.150,00 zł, zrealizowano w wysokości 410.581,79 zł (99,86%). Są to wydatki związane z obsługą prawną w kwocie 42.445,05 zł oraz z przeznaczeniem na spłatę długu w związku z otrzymaniem przez Gminę Rydzyna spadku w grudniu 2019 r. Komornik na koniec grudnia 2020 r. sporządził protokół spisu z inwentarza (prawomocność spisu z inwentarza – II kwartał 2021 r.), gdzie określono stan czynny na kwotę 932.570,60 zł i bierny 4.686.768,49 zł. Wysokość stanu biernego znacznie przekracza wysokości stanu czynnego. Stan czynny, do której wysokości Gmina musi uregulować zobowiązania wynosi 932.570,60 zł. Wykonanie spłaty długu wynikającego ze spadku zrealizowano w 2022 r. w kwocie 368.136,74 zł (100,00%), w 2021 r. wykonana została kwota 564.433,87 zł.
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano w wysokości 108.301,73 zł, rezerwy w ww. kwocie nie rozdysponowano.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 34.799.453,71 zł i zrealizowano w kwocie 33.893.350,66 zł (97,40%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 26.720.543,17 zł, zrealizowano w wysokości 26.169.213,16 zł (97,94%). W rozdziale tym zaplanowano pięć zadań majątkowych na kwotę 13.293.000,00 zł, tj.: na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie, na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu, budowa transformatora przy Szkole Podstawowej w Rydzynie, wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie wraz z ogrodzeniem terenu oraz zakup maszyn do czyszczenia podłóg w Szkole Podstawowej w Rydzynie. Zadania opisane są w pkt 3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 312.416,00 zł, zrealizowano w kwocie 301.283,53 zł (96,44%),

- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 5.873.604,04 zł, zrealizowano w wysokości 5.814.172,15 zł (98,99%), w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole EKO BRZDĄC – 608.984,84 zł oraz zakup usług na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z Gminy Rydzyna a uczęszczające poza terenem gminy w kwocie 1.067.338,56 zł. W rozdziale tym zaplanowano zadanie majątkowe pn.: „Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni Przedszkola – Kolorowy Wiatraczek”, które omówione zostało w pkt. 3.1.,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 795.937,00 zł, zrealizowano w kwocie 707.441,47 zł (88,88%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 67.178,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.264,75 zł (73,33%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 455.686,00 zł, zrealizowano w kwocie 407.254,39 zł (89,37%),
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki zaplanowano w kwocie 74.894,50 zł, zrealizowano w kwocie 72.280,79 zł (96,51%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 499.195,00 zł, zrealizowano w wysokości 372.440,42 zł (74,61%). W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 164.085,50 zł (plan 174.251,00 zł) w związku z realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wydatki w zakresie zadań oświatowych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 363.331,88 zł, zrealizowano w wysokości 302.681,27 zł (83,31%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki zrealizowano 1.965,55 zł (98,28%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 321.731,88 zł, zrealizowano w wysokości 276.235,72 zł (85,86%). W rozdziale tym zaplanowano dwa zadania majątkowe pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej” oraz „Budowa wiaty w Maruszewie – Strefa Aktywności Rodzinnej – II etap”, wydatki omówione zostały w pkt. 3.1.,
- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 39.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.480,00 zł i w całości dotyczyły szczepienia HPV przeciwko raka szyjki macicy.



Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczna, wydawanie posiłków, prowadzenia klubu dla uzależnionych, pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba). W ramach wydatków poniesiono środki na wygospodarowanie pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy terapeutycznej w Dąbczu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.469.138,66 zł, zrealizowano w wysokości 3.401.043,31 zł (98,04%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 386.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 386.142,81 zł (99,99%),
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia. Wydatki zaplanowano w wysokości 10.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.220,00 zł (97,33%),
- 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 15.690,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.475,31 zł (85,88%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 74.250,00 zł, zrealizowano w kwocie 71.387,60 zł (96,14%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 20.050,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.541,31 zł (92,48%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 115.062,00 zł, zrealizowano w wysokości 112.825,13 zł (98,06%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 921.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 901.597,12 zł (97,81%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 149.370,00 zł, zrealizowano w wysokości 144.979,43 zł (97,06%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 57.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 41.401,49 zł (72,25%),
- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zaplanowano wydatki w wysokości 120.864,66 zł, zrealizowano w wysokości 113.924,04 zł (94,26%). Wydatki związane są z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z wydawaniem nr PESEL, na wypłatę świadczeń 300 + oraz na wypłatę za posiłek.

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 19.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.020,00 zł (97,54%). Wydatki zrealizowano w formie dotacji dla CIS.
- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł (100,00%). Wydatki zrealizowano w formie pomocy finansowej dla Gminy Dobrzyca- dotacji celowej na bieżące zadania remontowe: remont infrastruktury gminnej uszkodzonej w wyniku przejścia przez Gminę Dobrzyca w nocy 17 lutego 2022 r. trąby powietrznej. Gmina Dobrzyca złożyła stosowne rozliczenie dotacji w dn. 16.11.2022 r.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.568.552,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.557.529,07 zł (99,30%). Wydatki związane są z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z realizacją świadczeń rodzinnych oraz wypłat za zakwaterowanie i wyżywienie.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w wysokości 6.210.187,96 zł i zrealizowano w kwocie 4.688.830,18 zł (75,50%). Prawie całości były to wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 4.673.830,18 zł (plan 6.195.187,96 zł) a tylko kwota 15.000,00 zł stanowiła wydatek majątkowy w formie objęcia przez Gminę udziału członkowskiego w spółdzielni „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna”. W ramach wydatków bieżących 4.615.149,52 zł (plan 4.687.787,96 zł) stanowiły wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniorów”, wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dn. 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Programy te realizowane były przez tut. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie, poza dodatkiem dla podmiotów wrażliwych tj. Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie w kwocie 10.892,09 zł. W dn. 12.09.2022 r. Gmina przystąpiła do Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Gmina zakupiła usługę Pakiet Podstawowy w kwocie 7.380,00 zł (plan 7.400,00 zł). Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Rydzyna przystąpiła do preferencyjnego zakupu węgla. Pod koniec ubr. Gmina podpisała umowę na dostawę węgla z Węglokoks S.A. Na to zadanie zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł i zrealizowano w wysokości 51.300,66 zł (3,42%). Gmina w 2022 r. sprzedała 195,25 ton.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.516,00 zł i zrealizowano w kwocie 17.101,94 zł (56,04%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.809.141,00 zł i zrealizowano w kwocie 9.743.101,85 zł (99,33%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 5.789.492,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.776.898,56 zł (99,78%),
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 3.804.444,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.756.787,02 zł (98,75%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 2.471,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.393,05 zł (96,85%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 76.823,00 zł, zrealizowano w wysokości 74.786,73 zł (97,35%),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 76.285,00 zł, zrealizowano w kwocie 76.284,68 zł (100,00%),
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki zaplanowano w kwocie 39.126,00 zł, zrealizowano w kwocie 38.199,51 zł (97,63%),
- rozdział 85595 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w kwocie 20.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.752,30 zł (86,60%). Wydatki związane są z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z realizacją świadczeń rodzinnych.

### Pomoc społeczna

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

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

W okresie roku 2022 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 89 rodzinom, w których przebywało ogółem 154 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 150 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba 58 rodziny, niepełnosprawność 49 rodzin, ubóstwo 14 rodzin, bezrobocie 15 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia

gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych 10 rodzin, alkoholizm 6 rodzin.

#### Ubóstwo i niedostatek

Według ustawy o pomocy społecznej, ubóstwo to stan poniżej kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. W roku 2022 obowiązywało kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 776,00 zł miesięcznie oraz w przypadku rodzin 600,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

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

Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 51 osób na łączną kwotę 44.150,00 zł. Przekazywana była pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia, mebli i sprzętu agd, pozyskiwanych przez Ośrodek.

#### Bezdomność

Gmina Rydzyna posiada podpisane Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Rydzyna usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno. Na mocy Porozumienia Miasto Leszno zobowiązało się do zapewnienia i rezerwacji jednego miejsca całodobowego pobytu w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie przy ulicy Towarowej 10 dla bezdomnych mieszkańców Gminy Rydzyna. Pobyt obejmował miejsce noclegowe, pracę socjalną ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów, pomoc w załatwianiu spraw socjalno-bytowych, możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego, w zakresie profilaktyki uzależnień oraz motywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Gmina Rydzyna zobowiązała się do ponoszenia tytułem (gotowości) rezerwacji miejsc odpłatności odpowiadającą części pełnego kosztu utrzymania jednego miejsca w Schronisku. W roku 2022 skierowano do Schroniska w Lesznie 2 osoby bezdomne z terenu Gminy Rydzyna.

#### Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2022 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 2 rodzinom wielodzietnym oraz 9 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży.

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

MGOPS realizował dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach zadań własnych gminy oraz wieloletniego programu rządowego „Posiłki w szkole i w domu”, poprzez finansowanie dzieciom i młodzieży posiłków w przedszkolach i szkołach oraz osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności dla dzieci i osób dorosłych. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, z tej formy pomocy skorzystało mniej osób, głównie dzieci. Posiłki były przygotowywane także w formie cateringowej. Ogółem z pomocy w formie dożywiania skorzystało 18 osób. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 41.354,00 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 24.688,00 zł.

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Rola asystenta polegała na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnił 1 asystenta rodziny w ramach umowy o pracę. Pomoc ta została przydzielona 12 rodzinom. Na realizację zadania wydatkowano ogółem kwotę 77.787,00 zł, w tym z Funduszu Pracy 3.000,00 zł. MGOPS w Rydzynie w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach, w szczególności prowadził stałą współpracę z dyrektorami szkół gminnych, przedszkola oraz pedagogami szkolnymi.

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

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

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

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. W roku 2022 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 14 dzieci z gminy Rydzyna. W związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, poniesione zostały koszty w kwocie ogółem 76.285,00 zł.

### Bezrobocie

Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. Bezrobocie wpływa na obniżenie standardu życia. Ulega pogorszeniu stan funkcjonowania rodziny, mogą pojawić się problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, zanik autorytetu rodzicielskiego, rozpad rodziny, a przejmowanie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych w konsekwencji może w prowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego. W roku 2022 w 15 rodzinach występował problem bezrobocia. Rodzinom dotkniętym skutkami bezrobocia udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych oraz zasiłku okresowego.

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

### Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 18 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 112.825,00 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania własnego gminy. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

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

Dla 10 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 386.143,00 zł.

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

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

MGOPS w roku 2022 skierował pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych do 1 rodziny dla dziecka, które z uwagi na stan zdrowia nie miało dostępu do pełnego zakresu zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych wskazanych przez lekarza specjalistę. Usługi realizowane były bezpłatnie. MGOPS podpisał umowy o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Na wykonanie zadania

wydatkowo kwotę 11.250,00 zł, która została w całości pokryta ze środków finansowych dotacji celowej.

#### Problem uzależnień

MGOPS w 2022r. udzielił wsparcia 6 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu.

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

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

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

#### Przeciwdziałanie przemocy

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny nr XL/307/2022 z dnia 29.03.2022r. przyjęty został do realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Rydzyna na lata 2022-2026. Celem Programu jest zwiększenie skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom doświadczającym przemocy. Program ma charakter długofalowy i jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji wcześniejszych edycji programu.

W Gminie Rydzyna działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kurator sądowy. W roku 2022r. na terenie gminy Rydzyna realizowanych było 24 procedury „Niebieskich Kart”. Odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 112 posiedzeń Grup Roboczych, których celem było m.in. ustalenie indywidualnych planów pomocy rodzinie.

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

#### Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2022r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 418 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 3356 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 1947 świadczeń, świadczenia opiekuńcze 3937 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 51 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 209 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 3.240.173,00 zł. W związku z przekroczeniem kryterium dochodowego

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

w rodzinie, wypłacono 1069 świadczeń rodzinnych w niepełnej wysokości. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 702 świadczeń, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 298.196,00 zł.

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

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

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

W 2022r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 26 rodzin, w tym 40 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 184.666,00 zł.

Kwoty zwrócone w roku 2022 przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 197.864,00 zł.

W 2022r. zrealizowano następujące działania: 24 zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji, 2 zawiadomienia PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 2 zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący, pracy, 26 informacji do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o przyznanej świadczeniu z funduszu alimentacyjnego, 7 wywiadów z dłużnikiem alimentacyjnym. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane były informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego dotyczące 66 dłużników alimentacyjnych.

#### Rządowy Program Rodzina 500 Plus

MGOPS w okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2021r. realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego. 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.

Jednocześnie sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia były realizowane przez dotychczasowe organy.

MGOPS w Rydzynie w okresie od 01.01.2022r. do 31.05.2022r. wypłacił świadczenia wychowawcze w łącznej wysokości 5.696.401,00 zł.



Począwszy od miesiąca czerwca 2022r. MGOPS realizował tylko wypłaty świadczeń wychowawczych, dla których Wojewoda Wielkopolski ustalał prawo w sytuacjach, gdy członek rodziny przebywał poza granicami Polski. Do 31.12.2022r. wypłacono osobom uprawnionym ogółem kwotę 65.550,00 zł.

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie realizuje powierzone zadanie, jakim jest udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna. Z pomocy skorzystało 3 rodziny w tym 9 uczniów. Na ten cel wydano 5.555,00 zł, w tym środki własne 1.111,00 zł.

MGOPS w Rydzynie ustalał także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 18.493,00 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 4565,00 zł, a także dodatek energetyczny w łącznej wysokości 48,00 zł.

Prowadzona była współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego. Na przestrzeni roku 2022 w zajęciach CIS brało udział 8 osób z gminy Rydzyna.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. W roku 2022 zostały wydane 292 Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej papierowej oraz 328 elektronicznych.

MGOPS w Rydzynie w roku 2022 był realizatorem Gminnego Programu Osłonowego "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW". Adresatami Programu byli seniorzy z w wieku 65+ zamieszkujący na terenie Gminy Rydzyna, którzy mieli problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzili samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkali z osobami bliskimi, które nie były w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Wsparciem objęto 20 osób, którym nieodpłatnie przekazano do użytkowania zakupione opaski bezpieczeństwa i opłacono abonament za sprawowanie całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu. Program finansowany był z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 15.031,00 zł.

MGOPS realizował resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022”, którego głównym celem było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Pomocą objęto 1 rodzinę, której bezpłatnie udzielono 240 godzin usług opieki wytchnieniowej

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

Usługi świadczyła osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zatrudniona w MGOPS w ramach umowy zlecenia. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w łącznej kwocie 9.792,00 zł.

Od stycznia 2022r. MGOPS realizował wypłatę dodatków osłonowych. Dodatek osłonowy stanowił część rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Prawo do świadczenia pieniężnego uzależnione było od kryterium dochodowego (przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekraczał kwoty 2.100,00 zł albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym). Wysokość świadczenia uzależniona była od wielkości gospodarstwa domowego. Dodatkowo podwyższenie kwoty dofinansowania było uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługiwała w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węgl pochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Do organu wpłynęło ogółem 971 wniosków, z czego 859 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. Wartość wypłaconych w roku 2022 świadczeń wyniosła ogółem 636.302,00 zł.

MGOPS w roku 2022 realizował zadanie zlecone Gminie w zakresie ustalenia prawa do wypłaty dodatku węglowego. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, które przysługiwało gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane było węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Tym źródłem ogrzewania musiał być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przyznanie prawa do dodatku węglowego uniezależnione było od kryterium dochodowego. Warunkiem było także, aby wskazane przez Wnioskodawcę źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym została kilkakrotnie znowelizowana, wprowadzając nowe rozwiązania w zakresie ustalania kręgu osób uprawnionych do świadczenia pieniężnego. Do tut. organu wpłynęły 1.773 wnioski, wypłacono 1.377 świadczeń na łączną kwotę 4.213.620,00 zł.

Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła możliwość ubiegania się o dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy. Dodatek dla gospodarstw domowych uniezależniony był od kryterium dochodowego. Warunkiem było także, aby wskazane przez Wnioskodawcę źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do MGOPS w Rydzynie

wpłynęło 320 wniosków, z tego 247 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. Ogółem na realizację zadania zostało wydatkowanych 369.000,00 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

MGOPS w Rydzynie udzielał pomocy i wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny oraz realizował inne zadania związane z ich pobytym na terenie Gminy Rydzyna:

- ustalenie prawa i wypłata świadczenia jednorazowego – 300 zł na osobę (przeznaczenie pomocy w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe). W roku 2022 rozpatrzono pozytywnie 211 wniosków, pomoc została udzielona dla 313 osób, na realizację zadania wydatkowano kwotę 93.900,00 zł;
- dożywianie dzieci z Ukrainy w palcówkach oświatowych – pomoc w formie zapewnienia jednego gorącego posiłku otrzymało 23 dzieci uczęszczających do szkół oraz 9 dzieci uczęszczających do przedszkola. Ogółem realizowano 967 świadczeń na łączną kwotę 12.023,00 zł.
- wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
- ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych – prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności w zakresie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przyznano dla 20 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 93.900,00 zł;
- ustalanie prawa i wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacja warunków zakwaterowania i wyżywienia prowadzona przez pracowników socjalnych. W roku 2022 przyjęto ogółem 572, w tym pozytywnie rozpatrzono 478 wniosków od 41 osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem 902.680,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.175.769,59 zł i zrealizowano w kwocie 2.833.439,46 zł (89,22%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł, zrealizowano wydatków w kwocie 16.735,20 zł (72,76%), zadania na terenie Gminy Rydzyna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.035,93 zł (40,09%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 120.230,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 103.385,52 zł (85,99%),

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zaplanowano w wysokości 32.663,48 zł, zrealizowano w kwocie 29.180,65 zł (89,34%). Wydatki związane są z realizacją programu „Czyste Powietrze”,
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 82.000,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w kwocie 80.082,25 zł (97,66%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 905.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 732.342,75 zł (80,92%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 368.405,42 zł oraz konserwacja urządzeń 233.503,39 zł, a wydatki inwestycyjne 130.433,94 zł, na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna. Zadanie zostało opisane w pkt.3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 77.072,00 zł, zrealizowano w kwocie 75.837,54 zł (98,40%). Kwota zaplanowana jest na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie opisane jest w pk.3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 22.928,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.928,00 zł (100,00%). Kwota zaplanowana jest na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie opisane jest w pk.3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.872.876,11 zł, zrealizowano w wysokości 1.756.911,62 zł (93,81%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 832.673,55 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką komunalną (pracownicy gospodarczy). Na zakup usług przeznaczono kwotę 359.893,74 złotych, w tym m.in.:
  - 144.985,96 zł na usługi związane z pracami porządkowymi na terenie gminy,
  - 53.422,00 zł na zakup usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości oraz wznowieniem znaków granicznych,
  - 20.740,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  - 21.625,74 zł na zakup usług związanych z opracowaniem operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
  - 26.774,36 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
  - 11.971,89 zł za usługę leczenia bezdomnych zwierząt, usługę gotowości leczenia oraz sprzątanie martwych zwierząt.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 962.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 924.238,07 zł (96,03%). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) oraz zakup kosiarki na potrzeby UMiG w Rydzynie. Zadania zostały opisane w pkt. 3.1. wydatków majątkowych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.019.880,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.826.621,28 zł (90,43%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.847.880,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.654.621,28 zł (89,54%)  
W 2022 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
  - 820.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
  - 74.787,03 zł na zakup energii na świetlicach (prąd, gaz),
  - 223.574,47 zł na prace remontowe w świetlicach wiejskich; m.in.:
    - w świetlicy w Nowej Wsi na kwotę 56.829,35 zł w ramach projektu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
    - w świetlicy w Tworzanicach na kwotę 61.215,01 zł – wymiana sufitu, usługa gipsowania i malowania ścian,
    - w świetlicy w Dąbczu na kwotę 8.194,27 zł na wymianę drzwi w budynku,
    - w świetlicy w Kaczkowie na kwotę 49.215,02 zł, dotyczący remontu sanitariatów,
    - w świetlicy w Moraczewie na kwotę 15.116,59 zł, na zakup usługi malowania boazerii,
    - w świetlicy w Tarnowej Łące na kwotę 12.224,13 zł na prace elektryczne,
    - na remont śmigła wiatraka na kwotę 15.830,10 zł.

W rozdziale tym zaplanowane jest 8 zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa wiaty przy stawie we wsi Rojęczyn”, „Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie”, „Budowa wiaty w m. Augustowo (prace projektowe)”, „Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Robczysku”, „Przebudowa świetlicy w m. Pomykowo”, „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi”, „Zakup pieca c.o. dla świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące” oraz „Zakup kosiarki do wsi Moraczewo”. Zadania majątkowe opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 107.000,00 zł, wydatki zrealizowane były w formie dotacji w wysokości 107.000,00 zł (100,00%),

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 65.000,00 złotych (100,00%). Dotacje przyznano zgodnie z uchwałą RMR nr XLIII/331/2022 z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Dotacje przyznano Fundacji Zamek w Rydzynie na zadanie pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie w obrębie mostu północnego” w kwocie 50.000,00 zł oraz zgodnie z uchwałą RMR nr XLII/320/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie na zadanie p.: „Remont elewacji frontowej – kamienica Rynek 24” w kwocie 15.000,00 zł. Dotacje w terminie zostały rozliczone.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.080.811,93 zł i zrealizowano w kwocie 936.676,78 zł (86,66%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 53.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.352,42 zł (49,07%). Na zaplanowaną kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe. Kwotę wydatków bieżących w wysokości 8.700,00 zł zaplanowano na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług na obiekty sportowe, zrealizowane w wysokości 5.200,00 zł. Kwota 45.000,00 zł stanowią wydatki zaplanowane na dwa zadania majątkowe opisane w pkt.3.1., tj.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej” oraz „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa)”.
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.027.111,93 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 910.324,36 zł (88,63%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyńskiak” Rydzyna w kwocie 60.000,00 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 25.000,00 zł, Rydzyska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 22.000,00 zł, Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 50.000,00 zł, Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 6.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe R-Team Rydzyna w kwocie 18.000,00 zł oraz Akademia Piłkarska Dąbcze w kwocie 14.000,00 zł. Stowarzyszenia złożyły stosowne rozliczenia z udzielonych dotacji. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane były środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskowej hali sportowej w Rydzynie oraz dwóch gminnych kompleksów sportowych Orlik 2012 w Rydzynie i przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Kwota 49.600,00 zł zaplanowana została na trzy zadania majątkowe tj.: doposażenie placu zabaw w Moraczewie, Nowej Wsi oraz Pomykowie. Zadania omówione zostały w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

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

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

W planie wydatków ogółem 0,57% tj. 426.610,00 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2022 r. wyniosło 342.749,59 zł co stanowiło 80,34% szacowanych limitów. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 13.700,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 6.421,94 zł (46,88%), kwotę wydatkowano na organizację działalności kulturalno – oświatowej,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 51.000,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 45.139,09 zł (88,51%). W planie funduszu wsi zaplanowane były wydatki bieżące i majątkowe. Kwotę 21.000,00 zł wydatkowano na budowę ul. Łącznikowej w Dąbczu (prace projektowe) oraz na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze. W ramach wydatków bieżących dokonano wymiany drzwi w ramach remontu świetlicy wiejskiej w wysokości 9.194,27 zł, natomiast kwota 15.944,82 zł związana była z organizacją działalności kulturalno-oświatowej,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 29.580,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 22.790,78 zł (77,05%). Kwota wydatkowana była na dwa zadania majątkowe: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonnej” oraz „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej” w kwocie 18.449,99 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.340,79 zł związana była z organizacją działalności kulturalno – oświatowej,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 31.500,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 30.798,45 zł (97,77%), w tym m.in.: 15.500,00 zł przeznaczono na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo”, 10.000,00 zł na remont świetlicy wiejskiej, pozostałe wydatki na działalność kulturalno-oświatową,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 51.400,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 33.082,20 zł (64,36%), w tym m.in.: 24.583,43 zł przeznaczono na zadania majątkowe pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda” oraz „Budowę wiaty przy świetlicy w Kłodzie” , 4.950,00 zł

---

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 rok*

na zakup usługi remontowej w świetlicy wiejskiej, pozostałe wydatki na działalność kulturalno – oświatową,

- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 17.230,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.800,00 zł (97,50%) w tym 15.000,00 zł przeznaczona na zakup klimatyzatorów, pozostałą kwotę na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.000,00 (85,71%). Kwotę 11.000,00 zł przeznaczono na „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo”,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 32.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.579,23 zł (54,59%), w tym m.in.: 9.200,00 zł na zadania majątkowe pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo” oraz „Zakup kosiarki do wsi Moraczewo”, pozostała kwota na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 33.153,39 zł (94,72%), w tym m.in.: 30.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowanie, terenu w Nowej Wsi”, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 28.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.755,59 zł (86,26%), w tym m.in.: 20.000,00 zł na „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka”, pozostała kwota na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 22.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.000,83 zł (95,03%), w tym 18.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice”, pozostała kwota funduszu to działalność kulturalno-oświatowa,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 14.400,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.482,80 zł (10,30%), realizowana kwota funduszu to działalność kulturalno-oświatowa. Kwota 9.400,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki”, nie została zrealizowana,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.999,10 zł (68,18%), w tym m.in.: 10.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa zadania przy świetlicy wiejskiej w Robczysku”, kwota 7.000,00 zł zaplanowano była na zadanie majątkowe pn.: „Budowa miejsc parkingowych w drodze gminnej w Robczysku”, zadanie nie zostało zrealizowane, pozostała kwota funduszu to działalność kulturalno-oświatowa,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 25.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.176,19 zł (95,94%), w tym m.in.: 10 tys. zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg



dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn”, 5.200,00 zł przeznaczona na zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty, pozostałe wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-oświatową,

- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 21.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.070,00 zł (99,86%), w tym: 10.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo”, 4.000,00 zł na zakup usługi związanej z równaniem dróg w miejscowości, pozostałe wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-oświatową,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 17.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.500,00 zł (100,00%) w tym m.in. na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń” oraz 12.000,00 zł na zakup plandek na wiatę i altanę w miejscowości.

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2022 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 14.709.867,81 zł (wykonanie: 14.709.867,81 zł – 100,00%). Plan zakładał przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 410.231,88 zł (zrealizowano 410.231,88 zł) oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.799.635,93 zł (zrealizowano w 5.799.635,93 zł).

W rozchody zaplanowano w kwocie 1.402.264,89 zł, zrealizowano w wysokości 1.402.264,89 zł, tj. 100,00%. Na kwotę rozchodów wchodzi spłaty zobowiązań dokonywanych w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami (1.200.000,00 zł) oraz z tytułu innych celów (202.264,89 zł) – w związku z realizacją grantu ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowa Gmina”.

W 2022 roku spłaty rat pożyczek i wykup obligacji dokonano w następujących pozycjach:

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

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2022 r. wynosi **18.833.227,87 zł** z tego:

• obligacje komunalne	8.500.000,00 zł
• obligacje komunalne	9.300.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	561.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>471.737,04 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>18.833.227,87 zł</b>

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2022 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 32,04%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2021 roku wskaźnik ten wynosił 20,09%. Dla przypomnienia warto dodać, że zadłużenie Gminy Rydzyna na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło 9.122.595 zł, co stanowiło 41,51% w stosunku do planowanych dochodów.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok zaplanowano w dziale 855, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dochód w wysokości 50.000,00 zł, wpłynęła kwota 53.823,31 zł (107,65%), w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” wykonano 1,10 zł (bez planu) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” wykonano w kwocie 10,85 zł, (plan 10,00 zł).

### **Informacja dodatkowa:**

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

Zaciągnięte zobowiązania (wykazane w RB-28 na dzień 31.12.2022r.) ponad kwoty planowane w 2022 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z § 8 pkt 4 uchwały budżetowej na 2022 rok przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W trakcie roku Burmistrz Miasta i Gminy nie korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §8 pkt 1 uchwały budżetowej na 2022 rok, gdzie ustalono możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §9 uchwały budżetowej na 2022 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

**Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 353 043,20	1 301 693,20	96,20%
020	Leśnictwo	9 300,00	9 333,33	100,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 892,09	10 892,09	100,00%
600	Transport i łączność	1 453,00	1 452,31	99,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 179 327,57	1 568 138,10	71,96%
750	Administracja publiczna	1 143 385,84	1 080 094,05	94,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	1 898,00	100,00%
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	26 084 608,46	25 293 028,17	96,97%
758	Różne rozliczenia	11 494 497,32	11 501 141,81	100,06%
801	Oświata i wychowanie	1 281 617,71	1 241 594,81	96,88%
852	Pomoc społeczna	1 918 085,66	1 904 063,36	99,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 176 895,87	4 933 736,62	79,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 516,00	15 990,90	71,02%
855	Rodzina	9 706 033,00	9 646 013,85	99,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 635,47	86 641,89	94,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 725,97	54 075,81	100,65%
926	Kultura fizyczna	86 500,00	80 195,63	92,71%
	<b>Razem</b>	<b>61 665 415,16</b>	<b>58 779 983,93</b>	<b>95,32%</b>

### Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 353 043,20</b>	<b>1 301 693,20</b>	<b>96,20%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 500,00	183 750,00	96,46%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 500,00	163 750,00	96,04%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	260 000,00	215 400,00	82,85%
		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	215 400,00	82,85%
	01095		Pozostała działalność	902 543,20	902 543,20	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	847 543,20	847 543,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 333,33</b>	<b>100,36%</b>
	02095		Pozostała działalność	9 300,00	9 333,33	100,36%
		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	9 300,00	9 333,33	100,36%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 892,09</b>	<b>10 892,09</b>	<b>100,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	10 892,09	10 892,09	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 892,09	10 892,09	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 453,00</b>	<b>1 452,31</b>	<b>99,95%</b>
	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 179 327,57</b>	<b>1 568 138,10</b>	<b>71,96%</b>

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 r.

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 659 327,57	1 116 717,20	67,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46 347,00	46 347,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	39 731,82	99,33%
		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	43 000,00	45 577,37	105,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00	15 792,88	83,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 880,57	968 880,00	64,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	38,71	38,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	349,42	349,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00	451 420,90	86,81%
		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	435 719,06	87,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 982,35	119,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 719,49	37,19%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 143 385,84</b>	<b>1 080 094,05</b>	<b>94,46%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 014,00	107 030,33	96,41%
		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	111 004,00	107 019,48	96,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	32 696,29	81,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 696,29	81,74%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	933 764,89	933 745,28	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	731 480,39	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	6 622,15	11,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	609,76	1,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	766,44	30,66%

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 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	5 245,95	85,90%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 898,00</b>	<b>1 898,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	1 898,00	100,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898,00	1 898,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 084 608,46</b>	<b>25 293 028,17</b>	<b>96,97%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	59 869,91	99,78%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	59 869,72	99,78%
		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	6 625 026,00	6 424 598,74	96,97%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 257 627,00	5 103 514,41	97,07%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	219 851,00	214 686,59	97,65%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	100 231,00	100 514,00	100,28%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	22 502,00	21 858,00	97,14%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	144 521,85	80,29%
		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	5 188,89	51,89%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	834 315,00	834 315,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 217 125,86	3 847 239,67	91,23%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 899 917,00	1 877 390,73	98,81%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	844 976,00	810 839,35	95,96%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	9 564,00	9 953,46	104,07%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	257 644,00	254 784,10	98,89%

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 r.

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	71 998,28	180,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 125 724,86	780 953,62	69,37%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 300,00	376,00	28,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	40 944,13	107,75%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 542,03	564 434,20	71,85%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	72 031,27	144,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	39 936,50	72,61%
	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	177 902,84	111,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	270 768,73	54,15%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	314,47	314,47%
	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	3 480,39	34,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 396 914,57	14 396 885,65	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 298 246,57	12 298 246,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 098 668,00	2 098 639,08	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 494 497,32</b>	<b>11 501 141,81</b>	<b>100,06%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 781 983,00	9 781 983,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 781 983,00	9 781 983,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 438 821,00	1 438 821,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 438 821,00	1 438 821,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	273 693,32	280 337,81	102,43%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 403,00	6 402,44	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 443,00	99 088,05	107,19%
	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%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 251,00	174 251,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 281 617,71</b>	<b>1 241 594,81</b>	<b>96,88%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	198 903,17	126 871,91	63,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	332,60	221,73%



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 r.

	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	0,00	450,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	91 652,47	130,93%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	256,38	85,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 453,17	34 155,46	404,06%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	5 481,00	182,70%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 481,00	182,70%
80104		Przedszkola	983 620,04	1 015 761,11	103,27%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 930,00	92 257,00	87,09%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 200,00	351 497,60	132,04%
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	105 516,47	72,77%
	0970	Wpływy 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	463 848,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 894,50	72 280,79	96,51%
	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	74 894,50	72 280,79	96,51%
80195		Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	16 200,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 918 085,66</b>	<b>1 904 063,36</b>	<b>99,27%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 360,00	26 918,78	126,02%
	0830	Wpływy z usług	21 360,00	26 918,78	126,02%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	13 475,31	97,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00	13 475,31	97,65%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 750,00	7 379,81	95,22%

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 r.

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 750,00	7 379,81	95,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	48,36	96,72%
	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	48,36	96,72%
85216		Zasiłki stałe	98 589,00	96 790,63	98,18%
	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)	98 589,00	96 727,79	98,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 020,00	27 820,02	99,29%
	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	3 470,00	3 470,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 550,00	24 350,02	99,19%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	35 489,34	114,48%
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	24 239,34	127,58%
	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	11 250,00	93,75%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 100,00	24 688,00	87,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00	24 688,00	87,86%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 864,66	113 924,04	94,26%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 864,66	113 924,04	94,26%
85295		Pozostała działalność	1 568 552,00	1 557 529,07	99,30%
	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	657 000,00	649 027,89	98,79%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	911 552,00	908 501,18	99,67%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 176 895,87</b>	<b>4 933 736,62</b>	<b>79,87%</b>
	85395	Pozostała działalność	6 176 895,87	4 933 736,62	79,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	329 479,19	21,97%

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 r.

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 676 895,87	4 604 257,43	98,45%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 516,00</b>	<b>15 990,90</b>	<b>71,02%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 516,00	15 990,90	71,02%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 716,00	4 444,16	57,60%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 800,00	11 546,74	78,02%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 706 033,00</b>	<b>9 646 013,85</b>	<b>99,38%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 789 492,00	5 776 898,56	99,78%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 789 492,00	5 776 898,56	99,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 444,00	3 810 610,33	98,86%
	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	3 804 444,00	3 756 787,02	98,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	53 823,31	107,65%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 471,00	2 394,15	96,89%
	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	2 471,00	2 393,05	96,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%
	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	39 126,00	38 199,51	97,63%
	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	39 126,00	38 199,51	97,63%
	85595	Pozostała działalność	20 500,00	17 752,30	86,60%

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 r.

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 500,00	17 752,30	86,60%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 635,47</b>	<b>86 641,89</b>	<b>94,55%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie 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	28 710,47	28 976,21	100,93%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 710,47	28 976,21	100,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 356,85	87,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 356,85	87,14%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	51 483,23	102,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	51 483,23	102,97%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	400,00	8,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	400,00	8,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 725,97</b>	<b>54 075,81</b>	<b>100,65%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 725,97	54 075,81	100,65%
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 822,09	99,06%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,00	813,01	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 912,97	34 440,71	101,56%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 500,00</b>	<b>80 195,63</b>	<b>92,71%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 500,00	80 195,63	92,71%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	74 264,26	92,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	380,17	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 551,20	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>61 665 415,16 zł</b>	<b>58 779 983,93 zł</b>	<b>95,32%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2022r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 182 877,74	2 073 472,34	94,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	189 604,50	
600	Transport i łączność	3 670 471,00	3 447 758,52	93,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	441 937,04	86,65%
710	Działalność usługowa	40 000,00	18 500,00	46,25%
750	Administracja publiczna	5 377 888,88	5 262 558,53	97,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	1 898,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 200,00	560 979,19	77,68%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	780 000,43	97,50%
758	Różne rozliczenia	519 451,73	410 581,79	79,04%
801	Oświata i wychowanie	34 799 453,71	33 893 350,66	97,40%
851	Ochrona zdrowia	363 331,88	302 681,27	83,31%
852	Pomoc społeczna	3 469 138,66	3 401 043,31	98,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 210 187,96	4 688 830,18	75,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 516,00	17 101,94	56,04%
855	Rodzina	9 809 141,00	9 743 101,85	99,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 769,59	2 833 439,46	89,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 880,00	1 826 621,28	90,43%
926	Kultura fizyczna	1 080 811,93	936 676,78	86,66%
	<b>Razem</b>	<b>74 973 018,08</b>	<b>70 830 137,07</b>	<b>94,47%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 182 877,74</b>	<b>2 073 472,34</b>	<b>94,99%</b>
	01008		Melioracje wodne	16 300,00	13 245,56	81,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 300,00	13 245,56	81,26%
	01030		Izby rolnicze	21 596,54	20 433,63	94,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 596,54	20 433,63	94,62%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 139 400,00	1 034 211,95	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550,00	32 508,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	27 849,21	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 400,00	973 854,74	90,31%
	01095		Pozostała działalność	1 005 581,20	1 005 581,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 984,00	10 984,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	1 889,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,89	267,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00	8 038,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 477,60	3 477,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	830 924,71	830 924,71	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>190 000,00</b>	<b>189 604,50</b>	<b>99,79%</b>
	40002		Dostarczenie wody	190 000,00	189 604,50	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 604,50	99,79%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 670 471,00</b>	<b>3 447 758,52</b>	<b>93,93%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 356,00	434 916,00	98,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 356,00	434 916,00	98,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 149 115,00	1 932 842,52	89,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	104 611,16	65,38%
	4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	200 762,48	90,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	163 945,95	84,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	1 413 839,53	99,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	49 683,40	98,38%
	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%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 000,00</b>	<b>441 937,04</b>	<b>86,65%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500,00	152 636,90	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	148,47	29,69%
	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	352 500,00	289 300,14	82,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 266,06	84,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 365,00	77,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	854,15	56,94%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 792,20	75,84%
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	29 870,55	55,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	112 216,31	88,01%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	57 281,33	88,13%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	980,00	19,60%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	74 823,00	91,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	851,54	56,77%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>46,25%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	18 500,00	46,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 500,00	46,25%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 377 888,88</b>	<b>5 262 558,53</b>	<b>97,86%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 600,32	107 615,80	96,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 540,50	88 210,50	96,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 737,00	15 164,00	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,82	2 161,30	96,37%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 950,00	242 661,97	99,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 200,00	202 728,00	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	269,37	53,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 453,77	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	745,63	99,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 465,20	93,32%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 335 339,61	3 259 149,78	97,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 420,62	92,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 661,00	1 938 160,68	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 513,00	131 380,03	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 292,00	338 658,39	96,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 908,00	41 360,39	88,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 485,50	90,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 953,76	94,94%
	4260	Zakup energii	130 000,00	125 114,01	96,24%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	25 885,51	78,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	562,00	40,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	335 758,51	98,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 544,41	97,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 644,25	82,58%
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	123 452,16	97,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 965,61	37 965,61	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 207,80	73,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 596,15	98,38%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	60 240,67	97,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 290,19	95,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 950,48	99,82%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	731 500,00	731 480,39	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	731 500,00	731 480,39	100,00%
75095		Pozostała działalność	893 498,95	861 409,92	96,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 400,00	116 760,00	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 584,78	98,11%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	550,00	9,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	128 080,84	90,20%
	4430	Różne opłaty i składki	49 992,00	44 171,35	88,36%



		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	763,00	76,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	5 245,95	85,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	491 754,00	99,34%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 898,00</b>	<b>1 898,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	1 898,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 200,00</b>	<b>560 979,19</b>	<b>77,68%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	621 200,00	560 979,19	90,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	93 153,41	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	78 813,00	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 084,50	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 020,49	95,26%
		4260	Zakup energii	68 000,00	43 839,91	64,47%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 240,54	78,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 490,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	31 081,10	60,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	821,74	82,17%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 274,50	63,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 160,00	56,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>780 000,43</b>	<b>97,50%</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800 000,00	780 000,43	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 525,00	96,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	741 475,43	97,56%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>519 451,73</b>	<b>410 581,79</b>	<b>79,04%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 150,00	410 581,79	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 445,05	98,71%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	368 150,00	368 136,74	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 301,73	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	108 301,73	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 799 453,71</b>	<b>33 893 350,66</b>	<b>97,40%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 720 543,17	26 169 213,16	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 071,00	481 210,91	97,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 695,00	1 574 470,97	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 695,00	100 858,55	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 717,00	1 470 952,82	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 083,00	152 220,74	76,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	11 600,00	74,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 277,00	385 579,13	97,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	382 950,00	379 828,79	99,18%
		4260	Zakup energii	561 000,00	368 667,24	65,72%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	143 519,29	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00	16 494,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 623,17	417 898,35	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 850,00	21 033,94	75,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 120,00	8 342,53	82,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 207,40	71,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 052,00	384 000,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	5 497,00	51,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 160,00	12 492,69	77,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 604 762,00	6 475 103,43	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 488,00	485 534,40	99,19%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 270 000,00	13 228 517,22	99,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 783,20	94,71%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 416,00	301 283,53	96,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	9 423,20	75,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 278,49	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 476,28	96,08%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 500,00	40 397,02	95,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 602,79	93,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00	10 026,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 300,00	130 762,77	96,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00	9 316,98	96,05%
80104		Przedszkola	5 873 604,04	5 814 172,15	98,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	608 984,84	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 730,00	107 660,61	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 691,00	1 150 292,44	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 485,00	77 386,27	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 737,00	456 670,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 210,00	52 187,44	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	111 804,94	99,83%
	4220	Zakup środków żywności	303 100,00	303 074,66	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 861,30	99,34%
	4260	Zakup energii	175 490,00	159 293,19	90,77%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 828,02	99,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 565,00	4 565,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 777,04	89 810,13	97,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 067 338,56	97,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 856,49	83,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	702,00	632,72	90,13%
	4430	Różne opłaty i składki	55,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 566,00	122 566,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 511,00	1 307 451,23	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 220,00	98 017,47	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 890,50	99,73%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	795 937,00	707 441,47	88,88%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 619,70	96,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 937,00	67 875,26	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 946,14	80,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	615 000,37	87,86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 178,00	49 264,75	73,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 625,00	29 763,61	71,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 106,00	645,34	15,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 447,00	18 855,80	87,92%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 686,00	407 254,39	89,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 195,00	56 567,38	82,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 771,00	5 760,34	58,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 680,00	321 953,48	91,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 040,00	22 973,19	99,71%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 894,50	72 280,79	96,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,97	618,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,83	106,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,72	15,72	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 152,98	71 539,27	96,48%
80195		Pozostała działalność	499 195,00	372 440,42	74,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	37 258,59	59,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 010,00	70 037,33	75,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 359,00	83 359,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	16 200,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 253,68	36 242,91	94,74%
	4810	Rezerwy	67 675,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 328,54	6 838,08	93,31%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128 668,78	121 004,51	94,04%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>363 331,88</b>	<b>302 681,27</b>	<b>83,31%</b>
	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	276 235,72	85,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	42 847,40	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 785,64	24,54%
		4270	Zakup usług remontowych	124 331,88	102 501,58	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	44 112,60	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 600,00	94,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 988,50	99,98%
	85195		Pozostała działalność	39 600,00	24 480,00	61,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	24 480,00	61,82%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 469 138,66</b>	<b>3 401 043,31</b>	<b>98,04%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	386 200,00	386 142,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 181,20	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	355 961,61	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	10 220,00	97,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 220,00	97,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 690,00	13 475,31	85,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 690,00	13 475,31	85,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 250,00	71 387,60	96,14%
		3110	Świadczenia społeczne	74 250,00	71 387,60	96,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 050,00	18 541,31	92,48%
		3110	Świadczenia społeczne	20 050,00	18 541,31	92,48%
	85216		Zasiłki stałe	115 062,00	112 825,13	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	115 062,00	112 825,13	98,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921 800,00	901 597,12	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 659,23	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 470,00	3 470,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 600,00	558 178,94	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 843,37	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 850,00	102 332,19	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 850,23	12 803,86	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 248,00	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 080,00	18 292,31	60,81%
	4260	Zakup energii	34 549,00	29 979,78	86,77%
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 096,40	98,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 792,00	51 419,35	99,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 914,07	99,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 841,66	97,36%
	4430	Różne opłaty i składki	8,00	7,50	93,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,77	14 650,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	10 043,53	94,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	4 166,16	98,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 370,00	144 979,43	97,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	97 170,35	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 933,03	97,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 934,00	17 917,52	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,28	1 780,76	79,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	1 792,00	40,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 250,00	93,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00	5 710,05	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 425,72	3 425,72	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 300,00	41 401,49	72,25%
	3110	Świadczenia społeczne	57 300,00	41 401,49	72,25%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 864,66	113 924,04	94,26%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 506,00	105 923,00	94,15%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 362,00	5 362,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,66	1 010,66	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 986,00	1 628,38	81,99%
85232		Centrum integracji społecznej	19 500,00	19 020,00	97,54%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 020,00	97,54%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 568 552,00	1 557 529,07	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	644 120,00	636 302,35	98,79%
	3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	903 600,00	902 680,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 950,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	1 368,98	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	194,78	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	1 132,63	96,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	2 079,15	98,44%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 510,00	70,20%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,00	590,10	55,56%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	1 721,08	91,06%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 210 187,96</b>	<b>4 688 830,18</b>	<b>75,50%</b>
	85395	Pozostała działalność	6 210 187,96	4 688 830,18	75,50%
	3110	Świadczenia społeczne	4 570 167,00	4 500 000,00	98,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 518,50	59 618,50	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 090,68	10 610,60	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,39	1 346,99	98,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156 147,39	30 818,92	2,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 690,00	66 714,67	17,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 977,00	80,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	343,50	98,14%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	15 000,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 516,00</b>	<b>17 101,94</b>	<b>56,04%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 516,00	17 101,94	56,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 716,00	5 555,20	35,35%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 800,00	11 546,74	78,02%
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 809 141,00</b>	<b>9 743 101,85</b>	<b>99,33%</b>



85501		Świadczenia wychowawcze	5 789 492,00	5 776 898,56	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	5 770 395,00	5 759 305,76	99,81%
	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	330,26	324,92	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 203,65	87,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	791,00	102,60	12,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00%
	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	3 804 444,00	3 756 787,02	98,75%
	3110	Świadczenia społeczne	3 422 311,00	3 396 925,59	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 494,30	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 199,24	82,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 640,00	267 596,47	95,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,44	1 828,02	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	6 696,64	67,92%
	4260	Zakup energii	2 016,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	2 500,20	46,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546,56	1 546,56	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 471,00	2 393,05	96,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,00	2 393,05	96,85%
85504		Wspieranie rodziny	76 823,00	74 786,73	97,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 705,00	53 368,00	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 704,74	94,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	10 344,51	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,03	1 471,77	98,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 642,36	60,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 691,28	84,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,00	901,10	99,57%
85508		Rodziny zastępcze	76 285,00	76 284,68	100,00%



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 285,00	76 284,68	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 126,00	38 199,51	97,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 126,00	38 199,51	97,63%
85595		Pozostała działalność	20 500,00	17 752,30	86,60%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 885,00	17 209,68	86,55%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	542,62	88,23%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 175 769,59</b>	<b>2 833 439,46</b>	<b>89,22%</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	16 735,20	72,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 735,20	72,76%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	16 035,93	40,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 035,93	40,09%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 230,00	103 385,52	85,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	19 828,29	98,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 557,23	83,56%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 663,48	29 180,65	89,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,68	3 687,31	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,80	525,54	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	21 450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 517,80	50,25%
90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	80 082,25	97,66%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	80 082,25	97,66%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000,00	732 342,75	80,92%
	4260	Zakup energii	502 000,00	368 405,42	73,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	233 503,39	92,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 433,94	86,96%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 072,00	75 837,54	98,40%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 072,00	75 837,54	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 928,00	22 928,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 872 876,11	1 756 911,62	93,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 069,21	80,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 890,24	316 032,13	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 483,24	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 554,00	58 760,55	97,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 813,20	6 498,08	95,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	19 902,23	52,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 432,10	53,58%
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 624,45	50,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 640,85	359 893,74	94,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	924 238,07	98,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 019 880,00</b>	<b>1 826 621,28</b>	<b>90,43%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 847 880,00	1 654 621,28	89,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	820 000,00	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 669,56	10 437,87	89,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,56	105,11	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 780,00	100 690,47	91,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 077,88	131 286,51	77,65%
	4260	Zakup energii	90 000,00	74 787,03	83,10%
	4270	Zakup usług remontowych	256 800,00	223 574,47	87,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 747,00	135 850,42	87,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 700,00	145 889,40	68,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	107 000,00	107 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 080 811,93</b>	<b>936 676,78</b>	<b>86,66%</b>
92601		Obiekty sportowe	53 700,00	26 352,42	49,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 200,00	72,22%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	21 152,42	47,01%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 027 111,93	910 324,36	88,63%
	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	195 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 024,13	99,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 100,00	159 016,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	77 683,73	98,33%
	4260	Zakup energii	279 811,93	235 725,14	84,24%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 970,00	49,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	202 801,16	82,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	27 104,20	54,65%
		<b>Razem</b>	<b>74 973 018,08</b>	<b>70 830 137,07</b>	<b>94,47%</b>

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>847 543,20</b>	<b>847 543,20</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	847 543,20	847 543,20	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	847 543,20	847 543,20	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 004,00</b>	<b>107 019,48</b>	<b>96,41%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 004,00	107 019,48	96,41%
		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	111 004,00	107 019,48	96,41%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 898,00</b>	<b>1 898,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	1 898,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898,00	1 898,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>596,32</b>	<b>596,32</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 894,50</b>	<b>72 280,79</b>	<b>96,51%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 894,50	72 280,79	96,51%
		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	74 894,50	72 280,79	96,51%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 520,00</b>	<b>663 796,25</b>	<b>98,70%</b>

## Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 r.

	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	48,36	96,72%
		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	48,36	96,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470,00	3 470,00	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	3 470,00	3 470,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	11 250,00	93,75%
		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	11 250,00	93,75%
	85295		Pozostała działalność	657 000,00	649 027,89	98,79%
		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	657 000,00	649 027,89	98,79%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 635 533,00</b>	<b>9 574 278,14</b>	<b>99,36%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 789 492,00	5 776 898,56	99,78%
		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	5 789 492,00	5 776 898,56	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 444,00	3 756 787,02	98,75%
		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	3 804 444,00	3 756 787,02	98,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 471,00	2 393,05	96,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 471,00	2 393,05	96,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 126,00	38 199,51	97,63%
		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	39 126,00	38 199,51	97,63%
			<b>Razem</b>	<b>11 343 989,02</b>	<b>11 267 412,18</b>	<b>99,32%</b>

## Wydanki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>847 543,20</b>	<b>847 543,20</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	847 543,20	847 543,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 984,00	10 984,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	1 889,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,89	267,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 477,60	3 477,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	830 924,71	830 924,71	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 004,00</b>	<b>107 019,48</b>	<b>96,41%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 004,00	107 019,48	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 042,00	87 712,00	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00	15 078,00	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	2 149,48	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 898,00</b>	<b>1 898,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	1 898,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 894,50</b>	<b>72 280,79</b>	<b>96,51%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 894,50	72 280,79	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,97	618,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,83	106,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,72	15,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 152,98	71 539,27	96,48%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 520,00</b>	<b>663 796,25</b>	<b>98,70%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	48,36	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	48,36	96,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470,00	3 470,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 470,00	3 470,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	11 250,00	93,75%

## Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2022 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 250,00	93,75%
85295		Pozostała działalność	657 000,00	649 027,89	98,79%
	3110	Świadczenia społeczne	644 120,00	636 302,35	98,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 950,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	1 368,98	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	194,78	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	1 132,63	96,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	2 079,15	98,44%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 635 533,00</b>	<b>9 574 278,14</b>	<b>99,36%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	5 789 492,00	5 776 898,56	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	5 770 395,00	5 759 305,76	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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	330,26	324,92	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 203,65	87,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	791,00	102,60	12,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00%
	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	3 804 444,00	3 756 787,02	98,75%
	3110	Świadczenia społeczne	3 422 311,00	3 396 925,59	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 494,30	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	4 199,24	82,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 640,00	267 596,47	95,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,44	1 828,02	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	6 696,64	67,92%
	4260	Zakup energii	2 016,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	2 500,20	46,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546,56	1 546,56	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 471,00	2 393,05	96,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,00	2 393,05	96,85%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 126,00	38 199,51	97,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 126,00	38 199,51	97,63%
		<b>Razem</b>	<b>11 343 392,70</b>	<b>11 266 815,86</b>	<b>99,32%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 078 400,00</b>	<b>973 854,74</b>	<b>90,31%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 078 400,00	973 854,74	90,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 400,00	973 854,74	90,31%
			Budowa ul. Łącznikowej w Dąbczu (prace projektowe) - fundusz sołecki	10 000,00	6 000,00	60,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	165 000,00	151 184,35	91,63%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	10 000,00	4 000,00	40,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo	333 500,00	315 897,91	94,72%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	15 500,00	15 500,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda - fundusz sołecki	5 000,00	4 583,43	91,67%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo	32 000,00	31 032,18	96,98%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo - fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	15 000,00	4 000,00	26,67%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nowa Wieś	68 500,00	63 448,73	92,63%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykovo	41 500,00	40 924,26	98,61%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykovo - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn	108 500,00	103 060,78	94,99%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka	111 000,00	88 027,52	79,30%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice	65 500,00	58 195,58	88,85%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice - fundusz sołecki	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki - fundusz sołecki	9 400,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>192 115,00</b>	<b>89 683,40</b>	<b>46,68%</b>
	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	152 115,00	49 683,40	32,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
			Budowa miejsc parkingowych w drodze gminnej w Robczysku - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	49 683,40	98,38%
			Wykup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Dąbczu (m.in.dz.nr 66/3, 67/5)	50 500,00	49 683,40	98,38%
		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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>151 579,20</b>	<b>97,79%</b>
	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>501 106,95</b>	<b>496 999,95</b>	<b>99,18%</b>
	75095	Pozostała działalność	501 106,95	496 999,95	99,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	5 245,95	85,90%
		Zakup i montaż maszty i flagi w ramach projektu "Pod Białoczerwoną"	6 106,95	5 245,95	85,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	491 754,00	99,34%
		Zakup ciągnika kubota (kosiarki)	23 000,00	22 140,00	96,26%
		Zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem dla UMiG Rydzyna	312 000,00	310 206,00	99,43%
		Zakup samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób	160 000,00	159 408,00	99,63%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>583 000,00</b>	<b>563 349,42</b>	<b>96,63%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	543 000,00	523 458,92	96,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	501 675,72	96,48%
		Budowa transformatora przy Szkole Podstawowej w Rydzynie	285 000,00	276 238,48	96,93%
		Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie wraz z ogrodzeniem terenu	235 000,00	225 437,24	95,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 783,20	94,71%
		Zakup maszyn do czyszczenia podłóg w Szkole Podstawowej w Rydzynie	23 000,00	21 783,20	94,71%
	80104	Przedszkola	40 000,00	39 890,50	99,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 890,50	99,73%
		Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni Przedszkola "Kolorowy Wiatraczek"	40 000,00	39 890,50	99,73%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 988,50</b>	<b>99,98%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	74 988,50	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 988,50	99,98%
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Budowa wiaty w Maruszewie - Strefa Aktywności Rodzinnej - II etap	40 000,00	39 988,50	99,97%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272 500,00</b>	<b>229 199,48</b>	<b>84,11%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	130 433,94	86,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 433,94	86,96%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	150 000,00	130 433,94	86,96%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 072,00	75 837,54	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	75 837,54	98,40%
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	77 072,00	75 837,54	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%
	90095	Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00%
		Zakup kosiarki na potrzeby UMiG w Rydzynie	22 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>225 700,00</b>	<b>157 889,40</b>	<b>69,96%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 700,00	157 889,40	69,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 700,00	145 889,40	68,27%

		Budowa wiaty przy stawie we wsi Rojęczyn	25 000,00	12 200,00	48,80%
		Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie	15 000,00	12 970,40	86,47%
		Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Budowa wiaty w m. Augustowo (prace projektowe) - fundusz sołecki	6 700,00	0,00	0,00%
		Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Robczysku	7 000,00	6 845,00	97,79%
		Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Robczysku - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Przebudowa świetlicy w m. Pomykowo	50 000,00	31 242,00	62,48%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (prace projektowe) - fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	21 402,00	71,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup kosiarki do wsi Moraczewo	6 800,00	6 800,00	100,00%
		Zakup kosiarki do wsi Moraczewo - fundusz sołecki	5 200,00	5 200,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 600,00</b>	<b>41 554,19</b>	<b>64,33%</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	14 449,99	96,33%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 449,99	96,33%
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej - fundusz sołecki	15 000,00	14 449,99	96,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 600,00	27 104,20	54,65%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	27 104,20	54,65%
		Doposażenie placu zabaw w Moraczewie	25 000,00	2 521,50	10,09%
		Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	2 600,00	2 583,00	99,35%
		Doposażenie placu zabaw w Pomykowie	22 000,00	21 999,70	100,00%
<b>Razem</b>			<b>3 335 421,95</b>	<b>2 967 098,28</b>	<b>88,96%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>190 000,00</b>	<b>189 604,50</b>	<b>99,79%</b>
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00	189 604,50	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 604,50	99,79%
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	190 000,00	189 604,50	99,79%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 413 839,53</b>	<b>99,75%</b>
	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	1 420 000,00	1 413 839,53	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 413 839,53	99,57%
			Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie -	1 420 000,00	1 413 839,53	99,57%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>12 726 841,50</b>	<b>99,82%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 750 000,00	12 726 841,50	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750 000,00	12 726 841,50	99,82%
			Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie -	11 400 000,00	11 398 910,17	99,99%
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	1 350 000,00	1 327 931,33	98,37%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>940 000,00</b>	<b>924 238,07</b>	<b>98,32%</b>
	90095		Pozostała działalność	940 000,00	924 238,07	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	924 238,07	98,32%
			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	560 000,00	557 821,68	99,61%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	80 000,00	77 456,52	96,82%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	300 000,00	288 959,87	96,32%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 702,43</b>	<b>22,34%</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	6 702,43	22,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 702,43	22,34%
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	30 000,00	6 702,43	22,34%
<b>RAZEM</b>				<b>16 330 000,00</b>	<b>16 261 226,03</b>	<b>99,58%</b>

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady wykonane do 2021 r.	Limit 2022	Wykonanie 2022	Procent %	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 694 292,20	9 333 984,73	19 373 356,00	17 747 433,06	91,61%	24 442 000,00	5 562 147,00	0,00	0,00	0,00	21 046 901,96
1.a	- wydatki bieżące				8 607 145,20	1 906 097,78	3 043 356,00	1 486 207,03	48,83%	2 892 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 087 147,00	7 427 886,95	16 330 000,00	16 261 226,03	99,58%	21 550 000,00	4 862 147,00	0,00	0,00	0,00	16 074 901,96
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				59 694 292,20	9 333 984,73	19 373 356,00	17 747 433,06	91,61%	24 442 000,00	5 562 147,00	0,00	0,00	0,00	21 046 901,96
1.3.1	- wydatki bieżące				8 607 145,20	1 906 097,78	3 043 356,00	1 486 207,03	48,83%	2 892 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00
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	2 535 145,20	1 477 869,00	441 356,00	434 916,00	98,54%	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2021	2023	340 000,00	94 624,00	120 000,00	102 990,00	85,83%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół -	UMIG Rydzyna	2021	2024	2 450 000,00	333 604,78	700 000,00	615 000,37	87,86%	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratorium przyszłości" -	SP Dąbcze	2021	2022	74 400,00	0,00	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 "Laboratorium przyszłości" -	SP Kaczkowo	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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 "Laboratorium przyszłości" -	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
1.3.1.7.	Zakup i sprzedaż paliwa stałego zgodnie z ustawą z dn. 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022 poz.2236) -	UMIG Rydzyna	2022	2023	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	51 300,66	3,42%	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 087 147,00	7 427 886,95	16 330 000,00	16 261 226,03	99,58%	21 550 000,00	4 862 147,00	0,00	0,00	0,00	16 074 901,96
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	1 990 000,00	1 024 079,58	560 000,00	557 821,68	99,61%	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	840 000,00	300 978,09	80 000,00	77 456,52	96,82%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2021	2022	18 000 000,00	6 102 829,28	11 400 000,00	11 398 910,17	99,99%	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 nakłady wykonane do 2021 r.	Limit 2022	Wykonanie 2022	Procent %	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.15	Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5" -	UMIG Rydzyna	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	UMIG Rydzyna	2021	2023	230 000,00	0,00	30 000,00	6 702,43	22,34%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	UMIG Rydzyna	2022	2023	4 190 000,00	0,00	190 000,00	189 604,50	99,79%	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2022	2023	12 500 000,00	0,00	1 350 000,00	1 327 931,33	98,37%	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 754,96
1.3.2.20	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	288 959,87	96,32%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2022	2022	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 413 839,53	99,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej -	UMIG Rydzyna	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2022	2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.24	Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii	UMIG Rydzyna	2022	2024	462 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	462 147,00	0,00	0,00	0,00	462 147,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie 31.12.2022	Procent %
				01.01.2022	31.12.2022			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	750	75077	4247	0,00	731 500,00	731 500,00	731 480,39	100,00%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>731 500,00</b>		<b>731 480,39</b>	<b>100,00%</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie 31.12.2022	Procent %
				01.01.2022	31.12.2022			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	750	75077	2007	0,00	731 500,00	731 500,00	731 480,39	100,00%
2.	750	75077	6257	0,00	202 264,89	202 264,89	202 264,89	100,00%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>933 764,89</b>		<b>933 745,28</b>	<b>100,00%</b>

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego  
w 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	421,94	42,19%
		921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
		921	92109	6050	6 700,00	0,00	0,00%
					<b>13 700,00</b>	<b>6 421,94</b>	<b>46,88%</b>
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	25 000,00	21 000,00	84,00%
		921	92109	4210	7 798,00	7 742,82	99,29%
		921	92109	4270	10 000,00	8 194,27	81,94%
		921	92109	4300	8 202,00	8 202,00	100,00%
			<b>51 000,00</b>	<b>45 139,09</b>	<b>88,51%</b>		
3	Sołectwo Jabłonna	010	01042	6050	10 000,00	4 000,00	40,00%
		921	92109	4110	368,73	368,73	100,00%
		921	92109	4120	52,56	52,56	100,00%
		921	92109	4170	2 145,00	2 145,00	100,00%
		921	92109	4210	1 013,71	774,50	76,40%
		921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		926	92601	6050	15 000,00	14 449,99	96,33%
			<b>29 580,00</b>	<b>22 790,78</b>	<b>77,05%</b>		
4	Sołectwo Kaczkowo	010	01042	6050	15 500,00	15 500,00	100,00%
		900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92109	4210	1 050,00	348,45	33,19%
		921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92109	4300	3 950,00	3 950,00	100,00%
			<b>31 500,00</b>	<b>30 798,45</b>	<b>97,77%</b>		
5	Sołectwo Kłoda	010	01042	6050	5 000,00	4 583,43	91,67%
		921	92109	4210	8 000,00	1 698,77	21,23%
		921	92109	4270	15 000,00	4 950,00	33,00%
		921	92109	4300	3 400,00	1 850,00	54,41%
		921	92109	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>51 400,00</b>	<b>33 082,20</b>	<b>64,36%</b>		
6	Sołectwo Lasotki	900	90004	4210	230,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	15 000,00	15 000,00	100,00%
		921	92109	4300	2 000,00	1 800,00	90,00%
			<b>17 230,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>97,50%</b>		
7	Sołectwo Maruszewo	010	01042	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%
		921	92109	4210	1 500,00	1 000,00	66,67%
		921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>14 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>85,71%</b>		
8	Sołectwo Moraczewo	010	01042	6050	15 000,00	4 000,00	26,67%
		921	92109	4210	8 400,00	4 779,23	56,90%
		921	92109	4300	3 600,00	3 600,00	100,00%
		921	92109	6060	5 200,00	5 200,00	100,00%
			<b>32 200,00</b>	<b>17 579,23</b>	<b>54,59%</b>		
9	Sołectwo Nowa Wieś	921	92109	4210	3 000,00	1 249,87	41,66%
		921	92109	4300	2 000,00	1 903,52	95,18%
		921	92109	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>35 000,00</b>	<b>33 153,39</b>	<b>94,72%</b>		
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	010	01042	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
		921	92109	4170	870,00	870,00	100,00%
		921	92109	4210	5 630,00	1 885,59	33,49%
		921	92109	4300	2 200,00	2 000,00	90,91%
			<b>28 700,00</b>	<b>24 755,59</b>	<b>86,26%</b>		

11	Sołectwo Tworzanice	010	01042	6050	18 000,00	18 000,00	100,00%
		921	92109	4110	300,83	300,83	100,00%
		921	92109	4170	1 750,00	1 750,00	100,00%
		921	92109	4210	2 049,17	950,00	46,36%
						<b>22 100,00</b>	<b>21 000,83</b>
12	Sołectwo Tworzanki	010	01042	6050	9 400,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	1 000,00	982,80	98,28%
		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%
						<b>14 400,00</b>	<b>1 482,80</b>
13	Sołectwo Robczysko	600	60016	6050	7 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4120	48,00	48,00	100,00%
		921	92109	4170	2 145,00	2 145,00	100,00%
		921	92109	4210	907,00	906,10	99,90%
		921	92109	4300	1 900,00	1 900,00	100,00%
		921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
						<b>22 000,00</b>	<b>14 999,10</b>
14	Sołectwo Rojęczyn	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92109	4170	870,00	870,00	100,00%
		921	92109	4210	7 630,00	6 606,19	86,58%
		921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		926	92601	4210	5 200,00	5 200,00	100,00%
						<b>25 200,00</b>	<b>24 176,19</b>
15	Sołectwo Pomykowo	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	3 970,00	99,25%
						<b>21 100,00</b>	<b>21 070,00</b>
16	Sołectwo Przybiń	010	01042	6050	4 000,00	4 000,00	100,00%
		921	92109	4210	12 000,00	12 000,00	100,00%
		921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
						<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>
<b>Suma</b>					<b>426 610,00</b>	<b>342 749,59</b>	<b>80,34%</b>



**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2022 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	441 356,00	434 916,00	98,54%
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	10 500,00	10 220,00	97,33%
6.	Dotacja celowa	852	85278	2710	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	82 000,00	80 082,25	97,66%
8.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	830 000,00	820 000,00	98,80%
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	107 000,00	107 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>2 655 471,00</b>	<b>2 542 218,25</b>	<b>95,74%</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	010	01008	2830	16 300,00	13 245,56	81,26%
2.	Dotacja celowa	754	75412	2820	94 000,00	93 153,41	99,10%
3.	Dotacja celowa	754	75412	6230	173 000,00	173 000,00	100,00%
4.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	615 000,00	608 984,84	99,02%
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	19 500,00	19 020,00	97,54%
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	77 072,00	75 837,54	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	65 000,00	100,00%
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	195 000,00	195 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>1 277 800,00</b>	<b>1 266 169,35</b>	<b>99,09%</b>

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

**1. Dochody**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	756	75618	0480	160.000,00	177.902,84	111,19%
2.	756	75618	0270	50.000,00	72.031,27	144,06%
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210.000,00</b>	<b>249.934,11</b>	<b>119,02%</b>

**2. Wydatki**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85154	4170	46.000,00	42.847,40	93,15%
3.	851	85154	4210	19.500,00	4.785,64	24,54%
4.	851	85154	4270	124.331,88	102.501,58	82,44%
5.	851	85154	4300	49.400,00	44.112,60	89,30%
6.	851	85154	4430	500,00	400,00	80,00%
7.	851	85154	4700	7.000,00	6.600,00	94,29%
8.	851	85154	6050	75.000,00	74.988,50	99,98%
9.	852	85232	2580	19.500,00	19.020,00	97,54%
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>341.231,88</b>	<b>295.255,72</b>	<b>86,53%</b>

**Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	C	D	E	F	G	H
1.	851	85153	4210	1.000,00	965,55	96,56%
2.	851	85153	4300	1.000,00	1.000,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.965,55</b>	<b>98,28%</b>

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

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

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	0690	50.000,00	51.483,23	102,97
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.483,23</b>	<b>102,97</b>

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
A	C	D	E	F		
1.	900	90019	6230	77.072,00	75.837,54	98,40
2.	900	90026	6230	22.928,00	22.928,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.765,54</b>	<b>98,77</b>

## 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
PRZYCHODY	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	282 000,00	282 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	282 000,00	282 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 000,00	282 000,00	100,00%

## DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE 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	6	7
853	85395	2180	Korpus Wsparcia Seniorów	15 325,87	15 030,59	98,07%
				15 325,87	15 030,59	98,07%

### II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 325,87	15 030,59	98,07%
	85395		Pozostała działalność	15 325,87	15 030,59	98,07%
		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	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,87	7 739,93	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 736,60	99,93%

## DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2022 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19. DODATEK WĘGLOWY

### I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2180	Dodatek węglowy	4 213 620,00	4 213 078,65	99,99%
				4 213 620,00	4 213 078,65	99,99%

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 213 620,00</b>	<b>4 213 078,65</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 213 620,00</b>	<b>4 213 078,65</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 131 000,00	4 131 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 140,00	56 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 050,00	10 011,66	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 261,75	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	7 801,33	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 042,41	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 478,00	75,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	343,50	98,14%

## DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2022

### W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.

#### DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DN. 15.09.2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

## I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2180</b>	<b>DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH</b>	<b>447 950,00</b>	<b>376 148,19</b>	<b>83,97%</b>
<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>2180</b>	<b>DODATEK DO PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH</b>	<b>10 892,09</b>	<b>10 892,09</b>	<b>100,00%</b>
				<b>458 842,09</b>	<b>387 040,28</b>	<b>84,35%</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>458 842,09</b>	<b>387 040,28</b>	<b>84,35%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 842,09</b>	<b>387 040,28</b>	<b>84,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	439 167,00	369 000,00	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578,50	1 678,50	65,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730,68	288,98	39,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	41,14	75,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 311,52	15 277,66	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	255,00	51,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2022  
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**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 251,00</b>	<b>174 251,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>174 251,00</b>	<b>174 251,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 251,00	174 251,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 864,66</b>	<b>113 924,04</b>	<b>94,26%</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>120 864,66</b>	<b>113 924,04</b>	<b>94,26%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 864,66	113 924,04	94,26%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>911 552,00</b>	<b>908 501,18</b>	<b>99,67%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>911 552,00</b>	<b>908 501,18</b>	<b>99,67%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	911 552,00	908 501,18	99,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17 752,30</b>	<b>86,60%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17 752,30</b>	<b>86,60%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 500,00	17 752,30	86,60%
<b>RAZEM</b>				<b>1 227 167,66</b>	<b>1 214 428,52</b>	<b>98,96%</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 251,00</b>	<b>164 085,50</b>	<b>94,17%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 251,00</b>	<b>164 085,50</b>	<b>94,17%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 253,68	36 242,91	94,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 328,54	6 838,08	93,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128 668,78	121 004,51	94,04%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 864,66</b>	<b>113 924,04</b>	<b>94,26%</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>120 864,66</b>	<b>113 924,04</b>	<b>94,26%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 506,00	105 923,00	94,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 362,00	5 362,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,66	1 010,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 986,00	1 628,38	81,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>911 552,00</b>	<b>908 501,18</b>	<b>99,67%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>911 552,00</b>	<b>908 501,18</b>	<b>99,67%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	903 600,00	902 680,00	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 510,00	70,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,00	590,10	55,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	1 721,08	91,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17 752,30</b>	<b>86,60%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17 752,30</b>	<b>86,60%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 885,00	17 209,68	86,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	542,62	88,23%
<b>RAZEM</b>				<b>1 227 167,66</b>	<b>1 204 263,02</b>	<b>98,13%</b>

# INFORMACJA

## O STANIE MIENIA GMINY RYDZYNA

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

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

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2021 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów nabytych w 2022 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów sprzedanych w 2022 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2022 r. w zł</i>
1	Boiska sportowe	87 821,50	-	34 135,64	53 685,86
2	Cmentarz komunalny	9 490,00	-	-	9 490,00
3	Drogi	9 155 934,58	149 607,60	14 320,18	9 291 222,00
4	Grunty budowlane	554 156,89	300 068,19	89 890,27	764 334,81
5	Grunty rolne	1 765 068,20	-	181 457,23	1 583 610,97
6	Grunty zabudowane	2 666 289,90	663 514,05	329 159,75	3 000 644,20
7	Lasy	669 811,50	-	-	669 811,50
8	Nieużytki	446 649,21	-	11 270,16	435 379,05
9	Rowy	1 295 812,25	-	-	1 295 812,25
10	Teren rekreacyjno-wypoczynkowe	19 283,67	815 850,00	-	835 133,67
11	Tereny zieleni	203 935,31	1 920,00	227,35	205 627,96
12	Wysypisko odpadów	73 277,40	-	-	73 277,40
<b>Razem wartość gruntów</b>		<b>16 947 530,41</b>	<b>1 930 959,84</b>	<b>660 460,58</b>	<b>18 218 029,67</b>

<i>I.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2021 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w 2022 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów sprzedanych w 2022 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2022 r. w ha</i>
1	Boiska sportowe	5,8543	-	2,2588	3,5955
2	Cmentarz komunalny	0,9814	-	-	0,9814
3	Drogi	253,8672	4,1053	0,4753	257,4972
4	Grunty budowlane	8,8281	4,7632	2,0182	11,5731
5	Grunty rolne	51,6395	0,0048	5,9922	45,6521
6	Grunty zabudowane	16,2016	3,4258	0,3220	19,3054
7	Lasy	17,8768	-	-	17,8768
8	Nieużytki	12,9392	-	0,3300	12,6092
9	Rowy	48,8192	-	-	48,8192
10	Teren rekreacyjno-wypoczynkowe	1,2893	1,4702	-	2,7595
11	Tereny zieleni	16,5707	0,0192	0,0182	16,5717
12	Wysypisko odpadów	2,0076	-	-	2,0076
<b>Razem ilość gruntów w ha</b>		<b>436,8749</b>	<b>13,7885</b>	<b>11,4147</b>	<b>439,2487</b>



L.p.	Nazwa	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2021r w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego sprzedanego w zł</i>	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2022r w zł</i>
1	Budynki administracyjne	482 485,95	436 837,02	-	919 322,97
2	Budynki przedszkolne	365 453,55	17 618 009,95	17 618 009,95	365 453,55
3	Ośrodek kultury	325 616,34	-	-	325 616,34
4	Świetlice wiejskie	2 000 370,14	-	-	2 000 370,14
5	Remizy strażackie	258 915,37	-	-	258 915,37
6	Ośrodek zdrowia	427 800,30	-	-	427 800,30
7	Wiatrak	21 858,96	-	-	21 858,96
8	Wiaty przystankowe	93 966,04	-	-	93 966,04
9	Pozostałe budowle	129 105,93	23 166,53	-	152 272,46
10	Budynki mieszkalne	1 392 907,85	-	-	1 392 907,85
11	Budynki niemieszkalne	225 125,47	-	-	225 125,47
12	Budowle przy budynkach	43 235,65	-	-	43 235,65
13	Obiekty sportowe	9 480 130,07	-	-	9 480 130,07
14	Oświetlenie ulic	1 828 281,33	123 299,94	-	1 951 581,27
15	Place zabaw	840 118,59	78 833,20	2 999,00	915 952,79
16	Zbór	212 847,96	-	-	212 847,96
17	Budowle wodno-kanalizacyjne	41 296 205,84	878 396,97	-	42 174 602,81
18	Składowisko odpadów	1 394 815,27	-	-	1 394 815,27
<b>Suma</b>		<b>60 819 240,61</b>	<b>19 158 543,61</b>	<b>17 621 008,95</b>	<b>62 356 775,27</b>

**Mienie ruchome**

L.p.	Nazwa	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2021r w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego zlikwidowanego przekazanego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2022r w zł</i>
1	Administracja urzędu	508 087,81	755 098,11	738 480,39	524 705,53
2	TOS	1 786,27	-	-	1 786,27
3	OSP	179 256,77	21 625,57	-	200 882,34
4	Świetlice wiejskie i place zabaw	693 669,52	15 133,24	6 422,41	702 380,35
5	Urządzenia mieszkaniowe	10 200,00	-	-	10 200,00
6	Wiaty	42 633,50	20 523,78	-	63 157,28
7	Obiekty sportowe	87 388,60	11 158,62	-	98 547,22
8	Urządzenia (po ZGKiM)	12 360,96	-	-	12 360,96
<b>Suma</b>		<b>1 535 383,43</b>	<b>823 539,32</b>	<b>744 902,80</b>	<b>1 614 019,95</b>

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

L.p.		<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2020 r w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego zlikwidowanego w zł</i>	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2021 r w zł</i>
1	Samochody	151 554,72	469 614,00	33 000,00	588 168,72
2	Sprzęt i urządzenia techniczne	961 101,79	383 412,63	6 800,00	1 337 714,42
3	Sprzęt komputerowy	150 131,64	-	-	150 131,64
4	Drogi gminne	32 753 496,44	2 427 490,84	-	35 180 987,28
<b>Suma</b>		<b>34 016 284,59</b>	<b>3 280 517,47</b>	<b>39 800,00</b>	<b>37 257 002,06</b>

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

1. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o z siedzibą w Lesznie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiada ogółem 1.684 udziałów na kwotę 1.389.300 złotych. (W 2005 roku w kapitale zakładowym objęła 1 udział o wartości 825 zł. W latach 2006 - 2008 Gmina objęła kolejne 634 udziały o wartości 523.050 zł. W 2009 roku objęła kolejnych 602 udziałów za kwotę 496.650 zł. W 2010 roku objęto 440 kolejnych udziałów za kwotę 363.000 zł. W 2011 roku Gmina objęła kolejne 7 udziałów za kwotę 5.775 złotych. W latach 2012 - 2022 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów).
2. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiada ogółem 60 udziałów na kwotę 60.000 złotych. (W latach 2007-2009 Gmina objęła 60 udziałów - 1 udział po 1.000 złotych) o ogólnej wartości 60.000 zł. W 2022 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów.)
3. Gmina Rydzyna posiada kapitał własny w wysokości 5.000 zł w Zakładzie Inwestycji i Rozwoju Sp. z o.o. w Rydzynie.
4. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Spółdzielni „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna”. W 2022 r. Gmina objęła 1 udział członkowski w wysokości 15.000,00 zł.

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

	<b>Z tytułu</b>	<b>Uzyskana wartość 2022 r. (od 01.01. do 31.12.2022 r.)</b>	<b>Planowany dochód 2023 r. (stan na 01.01.2023 r.)</b>
1	Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste	39.731,82	40.000,00
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego za grunty i za najem mieszkań	481.296,43	435.000,00
3	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.792,88	18.900,00
4	Sprzedaż mienia	968.880,00	1.500.000,00
5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – oczyszczalnia ścieków	215.400,00	240.000,00

	Z tytułu	Uzyskana wartość 2022 r. (od 01.01. do 31.12.2022 r.)	Planowany dochód 2023 r. (stan na 01.01.2023 r.)
	<b>Razem:</b>	<b>1.721.101,13</b>	<b>2.233.900,00</b>

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2023 roku:

- sprzedaż mienia: 1.500 000,00 zł
  - w tym: grunty* 1.500.000,00 zł
  - w tym: lokale mieszkalne* 0,00 zł

W roku 2023 planuje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rydzyna w ramach realizacji wniosków w sprawie ich nabycia w trybie bezprzetargowym tj. sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych. Planuje się także przeznaczyć do zbycia nieruchomości gminne, w drodze darowizny na rzecz Powiatu Leszczyńskiego, w celu uregulowania przebiegu dróg powiatowych.

Planowane są także sprzedaże nieruchomości gminnych w trybie przetargów nieograniczonych oraz ograniczonych tj. terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz rolniczą.

Nieruchomości planowane do zbycia:

- 6 działek położonych w m. Kłoda, przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składów i magazynów oraz zabudowę usługową, o łącznej pow. 3,5055 ha,
- 3 działki położone w m. Lusowo gmina Tarnowo Podgórne, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i usług, o łącznej pow. 0,2622 ha,
- 1 działka o pow. 0,0723 ha, położona w Rydzynie przy ul. Kilińskiego, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 1 działka o pow. 0,0673 ha położona w Rydzynie rejon ul. Prusa i ul. Poniatowskiego, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 11 działek, stanowiących 1 teren o łącznej pow. 0,1016 ha, położonych w Rydzynie przy ul. Prusa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 3 działki położone w Rydzynie przy ul. Ferrariego, przeznaczone na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, o łącznej pow. 0,0104 ha,
- 4 działki położone w Rydzynie w rejonie ul. Fredry- łącznie pow. 0,0328 ha, każda przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej,
- 1 działka o pow. 0,0119 ha, położona w Rojęczynie, przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej,

- 6 działek (łącznie pow. 0,4838 ha) położonych w Rydzynie w przy ul. Wolności i ul. Powstańców Wlkp., przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 6 działek (łącznie pow. 0,7167 ha) położonych w Tarnowej Łące przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 1 działka o pow. 1,9300 ha, położona w Tworzanicach o przeznaczeniu rolniczym,

W roku 2023 planuje się także, nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa wchodzących w skład zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa tj.:

- 1 działka stanowiąca drogę dojazdową do szkoły podstawowej w Rojęczynie, działka o pow. 0,1246 ha,
- 3 działki przeznaczone pod ujęcia wody surowej (2 działki w m. Kłoda o łącznej pow. 0,5882 ha oraz 1 działka w m. Dąbcze o pow. 1,6343 ha).

Szacunkowa wartość jednej nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową kształtuje się na poziomie 80-120 tys. zł (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2023 r. na poziomie 1.500.000,00. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

- roczna opłata za użytkowanie wieczyste 40.000,- zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu 435.000,- zł
- opłata z tytułu czynszu za oczyszczalnie ścieków 240.000, - zł

W 2023 r. dochody gminy z dzierżawy, Gmina realizuje z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżawy gruntów rolnych oraz oczyszczalni ścieków.