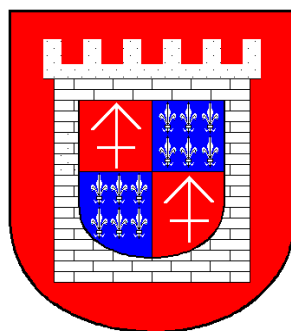


SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2023 ROK

Rydzyzna, 29 marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	9
3. Wykonanie wydatków budżetowych.	20
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	20
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	29
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego.	50
4. Przychody i rozchody budżetu.....	53
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	54

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	55
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.....	56
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	64
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.....	65
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	79
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych.....	83
Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	87
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	89
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r.	90
Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 r.....	92
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	93
Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska	94
Nr 13 Dochody, wydatki, przychody i rozchody związane z Funduszem COVID-19.....	95
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	97

1. WSTĘP

Budżet 2023 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, dochody Gminy przekroczyły wielkość nominalną ponad 61,3 mln złotych, a wydatki ponad 65,6 mln złotych.

Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2023 r. wyniosły 61,3 mln złotych i były o 4,29 % wyższe niż w 2022 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 2022 spadły o 27,86% i wyniosły 8,87 mln złotych. Dla porównania w 2022 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 12,2 mln złotych, a w 2021 r. - 10,6 mln złotych.

Wydatki w 2023 r. wyniosły 65,6 mln złotych i były niższe o 7,83 % niż w 2022 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 30,20% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 19,8 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. 5,7 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 33,09%.

Największym zadaniem inwestycyjnym w ubiegłorocznym budżecie było zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 13,65 mln zł, z czego w roku 2023 w wysokości 12,3 mln zł (wykonano w wysokości 12,29 mln zł). Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł w ramach programu Polski Ład. Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącego budynku i rozbudowę o nowe dwukondygnacyjne skrzydło. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2023 r. na łączną kwotę 13.622.820,09 zł.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Największą inwestycją drogową była „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie”. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2024 w łącznej kwocie 8,25 mln zł, z czego w roku 2023 w wysokości 4,40 mln zł (wykonano w wysokości 4,39 mln zł.). Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.498.676,16 zł w ramach programu Polski Ład. Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000. Zakres inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej, budowę systemu odwodnienia ulic oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 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.

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, Jabłonna, Kaczkowo, Moraczewo, Przybiń, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, Tworzanice oraz Tworzanki za kwotę 1,02 mln złotych. Gmina na ww. drogi otrzymała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 320,75 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 932,5 tys. zł.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 6,67 mln złotych tj. 10,15% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 4,37 mln złotych oraz 390,0 tys. 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. 1,91 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 2023 roku Gmina Rydzyna na rozchody przeznaczyła 1,400 mln złotych na spłatę pożyczek i kredytów, zrealizowano w 100%. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 6,459 mln złotych w tym: 4,0 mln złotych z emisji obligacji komunalnych, 2,161 mln złotych stanowiły wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 0,298 mln zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz 4,0 mln zł z tytułu emisji obligacji.

Budżet na 2023 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2022 roku uchwałą nr LI/368/2022 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 58.316.791,96 zł,
- wydatki w wysokości 62.119.056,85 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków został zaplanowany deficyt w wysokości 3.802.264,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (10 zmian) i Burmistrza (26 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 62.942.290,03 zł
- wydatki w wysokości 68.002.004,70 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 5.059.714,67 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 2023 roku został wykonany następująco:

- dochody – 61.306.128,51 zł co stanowi 97,40 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/,
- wydatki - 65.681.134,02 zł co stanowi 96,59 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

W 2023 budżet zamknął się deficytem w kwocie 4.375.005,51 złotych. Gmina w 2023 roku planowała przychody budżetu w kwocie 6.459.714,67 zł i zostały wykonane w kwocie 6.459.714,67 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.400.000,0 zł i zostały wykonane w wysokości 1.400.000,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie **62.942.290,03 zł**, zrealizowano w wysokości 61.306.128,51 zł tj. w 97,40%. 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.

16.284.586,50 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 16.284.586,50 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 11.470.416,00 zł, część wyrównawcza 1.502.637,00 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej 3.311.533,50 zł.

12.841.904,70 zł to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 12.139.894,69 zł tj. w 94,53%, w tym m.in.: ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.511.760,00 zł, pomoc finansowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kaczkowo, Dąbcze, Moraczewo, Przybiń, Jabłonna, Tworzanki w kwocie 320.750,00 zł, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.249.338,08 zł na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie” oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”, dotację od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2022 r. w kwocie 47.471,90 zł oraz dochody majątkowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach konkursu „EKOPRACOWNIA – Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” w kwocie 80.444,72 zł (wykonanie 0,00 zł).

11.751.619,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 11.751.619,00 zł tj. w 100,00%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 8.873.163,00 zł (100,00%), z CIT – 2.878.456,00 zł (100,00%),

11.075.629,55 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat wraz z odsetkami. Zrealizowano 10.737.248,46 zł tj. w 96,94%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 7.454.962,07 zł (103,00%). Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 1.218.077,10 zł (93,79%). W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 295.597,04 zł (102,00%).

Należności pozostałe do zapłaty podatkach i opłatach na koniec 2023 roku wyniosły 998.790,90 zł, w tym zaległości netto 823.355,63 zł a nadpłaty wyniosły 55.111,59 zł. Kwota należnych odsetek z tytułu podatków wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 153.815,00 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2023 roku wysłano – 1018 upomnień na łączną kwotę 258.390,22 zł, 236 tytułów wykonawczych na

kwotę 56.731,58 zł oraz ustanowiono 2 hipoteki w kwocie 2.571,98 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2023 rok wystawiono 507 upomnień na kwotę 216.049,40 zł, 187 tytułów wykonawcze na kwotę 67.837,46 zł oraz ustanowiono 1 hipotekę na kwotę 324,00 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 102,00 zł, natomiast tytułów wykonawczych i hipotek nie wystawiono. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 23 upomnienia na kwotę 42.970,00 zł i 11 tytułów wykonawczych na kwotę 18.359,00 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2023 rok wystawiono 31 upomnień na kwotę 11.655,00 złotych, 8 tytułów wykonawczych na kwotę 5.530,00 zł, w podatku rolnym od osób prawnych wysłano 11 upomnień na łączną kwotę 960,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 90,00 zł. W podatku leśnym oraz w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. W zakresie zaległości od innych opłat (opłaty adiacenckie, planistyczne, zajęcie pasa) przeprowadzono następujące czynności egzekucyjne: w zakresie opłat adiacenckich od osób fizycznych wystawiono 28 upomnień na kwotę 49.684,84 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.101,45 zł, a od osób prawnych 1 upomnienie na kwotę 4.057,00 zł. W zakresie opłat planistycznych nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. W zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 3.175,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.175,00 zł, natomiast od osób prawnych nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.242.245,99 zł; z tego w podatku od nieruchomości 992.705,26 zł a w podatku od środków transportowych 249.540,73 zł.

W 2023 r. wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 4.614,00 zł i dotyczyło podatku od nieruchomości od osób fizycznych i odsetek z nim związanych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w kwocie 2.553,00 zł i dotyczyło podatku rolnego od osób fizycznych.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 160.000,00 zł, zrealizowane one zostały w kwocie 194.557,91 zł tj. w 121,60 %, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopkowe stanowią 40.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 54.774,09 zł (136,94 %).

5.832.915,03 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone (§§ 2010,2060), które zostały wykonane w kwocie 5.748.581,16 zł tj. w 98,55%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2023 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75011/2010 – 5.837,72 zł; 751/75108/2010 – 237,37 zł; 801/80153/2010 – 7.237,95 zł; 855/85502/2010 – 69.777,91 zł; 855/85502/2060 – 33,32 zł; 855/85503/2010 – 36,62 zł i 855/85513/2010 – 1.172,98 zł.

1.067.857,68 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące (§§ 2020; 2030, 2040, 2170; 2460, 2700; 2710), zrealizowane zostały w kwocie 1.047.823,27 zł. tj. w 98,12%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2023. Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 010/01095/2710/ - 250,00 zł; 852/85213/2030 – 263,24 zł; 852/85214/2030 – 388,00 zł; 852/85216/2030 – 1.742,30 zł; 852/85219/2030 – 400,00 zł; 852/85230/2030 – 57,16 zł; 852/85295/2030 – 950,42 zł; 854/85415/2030 – 6.588,48 zł; 854/85415/2040 – 4.962,45 zł; 855/85504/2170 – 61,28 zł.

1.200.000,00 zł stanowiły dochody z tytułu dochodów na zakup paliwa stałego na zasadach preferencyjnych, zrealizowane zostały 822.169,77 zł tj. 68,51%.

646.623,03 zł stanowiły 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 641.639,84 zł tj. w 99,23%.

68.889,61 zł stanowiły dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zrealizowane zostały w kwocie 60.174,23 zł tj. w 87,35%.

2.172.264,93 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 2.072.391,59 zł tj. w 95,40 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.960.694,23 zł i zrealizowano w kwocie 1.940.821,97 zł (98,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 340.750,00 zł, zrealizowano w kwocie 340.750,00 zł tj. 100,00%. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa 215/2023 z dn. 28.04.2023 r. w związku z uchwałą Sejmiku Nr LI/1003/23 z dn. 27.03.2023 r.) na zakup sadzonek drzew miódodajnych w kwocie 20.000,00 zł. Nowe nasadzenia wykonane zostały na „Osiedlu Rydzyna 2000”. W zrealizowanej kwocie dochodów jest także pomoc finansowa z tytułu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 72/2023 z dn. 27.04.2023 r. w związku z uchwałą nr LI/1003/23 z dn. 27.03.2023 r. w kwocie 147.000,00 zł oraz umowa nr 382/2023 z dn. 28.07.2023 r. w związku z uchwałą nr LV/1131/23 z dn. 17.07.2023 r. w łącznej kwocie 173.750,00 zł) na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze, Kaczkowo, Moraczewo, Przybiń, Jabłonna oraz Tworzanki. Obie otrzymane dotacje, pomoce finansowe zostały rozliczone w terminie z UMWW w Poznaniu.
- w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitarna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 265.200,00 zł, realizacja wyniosła 240.577,44 zł (90,72%) i dotyczy dochodów z tytułu zawarcia umowy dzierżawy Oczyszczalni Ścieków z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. oraz zapłaconych odsetek związanych z realizacją umowy,
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dwóch dotacji celowych oraz z różnych dochodów. 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 1.248.044,23 zł wykonanie: 1.248.044,23 zł - 100,00%). Druga dotacja z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Woj. Wlkp. Nr LIII/1063/23 z dnia 29 maja 2023 r.) w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na 2 projekty: „Remont świetlicy wiejskiej w Kłodzie” – 70 tys. złotych, „Remont placu zabaw dla dzieci w Tarnowej Łące” w kwocie 30 tys. złotych oraz 6.700,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla jst w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na projekt pn. „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Kłodzie”. Dotacje z tytułu pomocy finansowej zrealizowano w kwocie 106.450,00 zł (plan

106.700,00 zł - 99,77%). Kwota 5.000,00 zł (bez planu) z tytułu różnych dochodów pochodzi z nagrody w konkursie Aktywna Wieś dla sołectwa Dąbcze.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 11.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 11.255,77 zł. (97,88%). 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.200.500,00 zł i zrealizowano w kwocie 822.470,00 zł (68,51%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 40095 – Pozostała działalność. Do końca lipca ubr. dochody zrealizowane zostały z tytułu wpływu za zakup paliwa stałego na zasadach preferencyjnych. Zarządzeniem 91/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dn.11.09.2023 r. w sprawie zagospodarowania niesprzedanego węgla nabytego zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Rydzyna włączyła do swoich zasobów jako mienie gminne niesprzedany węgiel. Gmina przeznaczyła węgiel na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodzin.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.751.286,08 zł i zrealizowano w kwocie 3.751.286,15 zł. (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Dochody zaplanowano w wysokości 1.228,00, zrealizowano w wysokości 1.228,00 zł (100,00%). Zrealizowane dochody zostały w formie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z organizacją bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w obwodach głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dochody zaplanowano w wysokości 3.750.058,08 zł, zrealizowano w wysokości 3.750.058,15 zł (100,00%), prawie w całości dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie” w kwocie 3.749.338,08 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.583.700,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.062.833,95 zł (79,84%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody zaplanowano w wysokości 2.162.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.608.224,44 zł (74,36%). Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 2.060.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 1.511.760,00 zł z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości niezabudowanych w Rydzynie dz. nr 225/8, 80/9 o pow. 0,0921 ha, 208/9 o pow. 0,0723 ha, 60/26 o pow. 0,0078 ha, w Kłodzie dz. nr 766/10 o pow. 0,3202 ha oraz sprzedaż nieruchomości położonej gm. Tarnowo Podgórne m. Lusowo składającej się z udziału ½ nieruchomości niezabudowanej nr działek 176/64 o pow. 0,0874 ha, 176/65 o pow. 0,0874 ha, 176/66 o pow. 0,0874 ha. Ponadto tą pozycję zasilają sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rydzynie, Wolności 1/7.
Pozostałe dochody z mienia m.in. tj. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10.574,71 zł (plan 18.900,00 zł), wpływy za użytkowanie wieczyste 48.715,21 zł (plan 48.000,00 zł) oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 36.174,25 zł (plan 35.000,00 zł).
Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 8 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3.853,11 zł, w tym od osób fizycznych 7 wezwań na kwotę 1.748,94 zł a od osób prawnych 1 wezwanie na kwotę 2.104,17 zł. Natomiast w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych wystawiono 7 wezwań do zapłaty na kwotę 1.097,18 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 444,24 zł.
- rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dochody zaplanowano w wysokości 421.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 454.609,51 zł (107,98%). Największą pozycją w planie stanowią dochody z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 437.473,39 zł (109,37%). Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 338.346,32 zł i dotyczą zaległości z tytułu czynszów lokali komunalnych. W ramach mieszkań komunalnych kwota 140.723,38 zł dotyczyła bieżących zaległości, a kwota 197.622,94 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 222.751,93 zł i zrealizowano w kwocie 151.654,06 zł (68,08%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 143.621,00 zł, zrealizowano w kwocie 137.773,43 zł (95,93%), 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 137.753,28 zł (plan

143.591,00 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, Gmina Rydzyna dokonała zwrotu dotacji w kwocie 5.837,72 zł. Gmina zrealizowała także kwotę 20,15 zł, (plan 30,00 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 11.630,93 zł, zrealizowano w wysokości 11.509,52 zł (98,96%). Dochody pochodzą w głównej mierze z tytułu zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 67.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.371,11 zł (3,51%). Dochody pochodzą z różnych dochodów, wpływy z opłat za szałety miejskie oraz zwrotu nadpłaty polisy ubezpieczeniowej. Zaplanowana kwota z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (ciągnik rolniczy) w wysokości 65.000,00 zł, została nie zrealizowana.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 109.939,00 zł i zrealizowano w kwocie 109.701,63 zł (99,78%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 2.171,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.171,00 zł (100,00%). Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze,
- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 107.132,00 zł, zrealizowano w wysokości 106.894,63 zł (99,78%). Dotacja ta wpłynęła na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15.10.2023 r.,
- rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 636,00 zł, zrealizowano w wysokości 636,00 zł (100,00%). Dotacja wpłynęła na przeprowadzenie referendum w dniu 15.10.2023 r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 22.827.248,55 zł i zrealizowano w kwocie 22.488.867,46 zł (98,52%). 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 96.254,67 zł, zrealizowano w wysokości 65.866,58 zł (68,43%). Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne zostały zrealizowane przez urzędy skarbowe,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 5.678.946,91 zł, zrealizowano w wysokości 5.771.323,84 zł (101,63%). 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 4.625.327,97 zł, zrealizowano w wysokości 4.246.088,76 zł (91,80%), 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 675.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 653.969,28 zł (96,87%), w tym: z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 342.971,28 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 194.557,91 zł, z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 54.774,09 zł oraz z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 46.529,82 zł,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 11.751.619,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.751.619,00 zł (100,00%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 8.873.163,00 zł (100,00%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane miesięcznie w równych ratach przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz i wyniosły 2.878.456,00 zł (100,00%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.664.960,33 zł i zrealizowano w kwocie 16.651.711,93 zł (99,92%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 11.470.416,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.470.416,00 zł (100,00%),
- rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 3.311.533,50 zł, zrealizowano w wysokości 3.311.533,50 zł (100,00%),
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.502.637,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.502.637,00 zł (100,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 380.373,83 zł, zrealizowano 367.125,43 zł (96,52%). Głównym źródłem dochodów stanowią środki z tytułu 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 249.589,50 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy: z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym w kwocie 36.880,10 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków (bieżących i majątkowych) poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2022 r. w kwocie 80.655,83 zł.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2023 roku subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.244.268,82 zł i zrealizowano w kwocie 8.024.114,02 zł (97,33%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 6.904.970,72 zł, zrealizowano w wysokości 6.743.174,60 zł (97,66%). Dochody wykonane w tym rozdziale w wysokości 185.612,91 zł (plan 270.000,00 zł) to m.in. wpływy z usług - wynajem hali sportowej w Dąbczu i obiady, 35.000,00 zł (plan 35.000,00 zł) z tytułu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie na udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, 6.500.000,00 zł (plan 6.500.000,00 zł) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”. W rozdziale tym zaplanowano także dochody wysokości 80.444,72 zł, dochody nie zrealizowano. Gminie przyznano pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w formie dotacji na „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie” oraz „Wykonanie ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Tadeusz

Łopuszańskiego w Dąbczu”. Gmina dokonała rozliczenia finansowego, jednak zwrot środków nastąpił w 2024 r.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.652,00 zł (155,07%), dochody pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 1.213.284,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.160.702,09 zł (95,67%). Dochody z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkole zrealizowane zostały w kwocie 543.284,00 zł (plan 543.284,00 zł), wpływy pochodzące z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie w kwocie 553.688,00 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 61.772,50 zł (plan 131.000,00 zł)
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dochody zaplanowano w wysokości 108.014,10 zł, zrealizowano w wysokości 100.585,33 zł (93,12%) w tym 98.552,85zł (plan 105.790,80 zł) z tytułu dotacji na zakup podręczników dla dzieci polskich. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.237,95 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Kwota 2.032,48 zł (plan 2.223,30 zł) – to środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tym terytorium. Niewykorzystana kwota w wysokości 190,82 zł została zwrócona.
- rozdział 80195 - Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.000,00 zł (100,00%). Kwota pochodzi 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 Dąbczu. Dotacja została w całości rozliczona.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 678.249,81 zł i zrealizowano w kwocie 672.910,50 zł (99,21%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 23.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.311,03 zł (69,11%). 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 15.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.936,76 zł (98,27%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 263,24 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 8.092,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.704,00 zł (95,21%), zaplanowane dochody stanowiły dotację celową. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 388,00 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 116.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 114.357,70 zł (98,50%), zaplanowane dochody stanowiły dotację celową. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.742,30 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 45.266,00 zł, zrealizowano w wysokości 45.998,87 zł (101,62%), dochody zrealizowane w głównej mierze pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone (16.800,00 zł) i własne (23.097,0zł). Kwotę niewykorzystanej dotacji na zadania własne w wysokości 400,00 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 30.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 39.304,77 zł (130,58%). Dochody z tytułu wpływu ze świadczonych usług wyniosły 35.692,77 zł (plan 26.500,00 zł) oraz z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 3.600,00 zł (plan 3.600,00 zł.),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 45.289,05 zł, zrealizowano w wysokości 45.231,89 zł (99,87%). Dochody pochodziły z dotacji celowej. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 57,16 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, dochody zaplanowano w wysokości 17.999,73 zł, zrealizowano w wysokości 15.857,24 zł (88,10%). 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 376.603,03 zł, zrealizowano w wysokości 373.208,24 zł (99,10%). Dochody pochodzą z dwóch źródeł, z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 15.155,03 zł, zrealizowano w wysokości 14.204,61 zł (93,73%), na która składały się dwie dotacje: na sfinansowanie posiłków osobom tego pozbawionych oraz na dożywianie dzieci w kwocie 6.558,95 zł (plan

6.558,95 zł) oraz z dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 74/KWS/23 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 7.645,66 zł (plan 8.596,08 zł). Kwota dotacji niewykorzystanej na Korpus Wsparcia Seniorów w wysokości 950,42 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 359.003,63 zł (plan 361.448,00 zł). Kwota niewykorzystanych środków zwrócona została na rachunek wojewody w wysokości 2.444,37 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 68.889,61 zł i zrealizowano 60.174,23 zł (87,35%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Dochody zrealizowane zostały ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych, 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 oraz na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 34.816,00 zł i zrealizowano 23.265,07 zł (66,82%). 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 13.096,00 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), zrealizowano w wysokości 6.507,52 zł (49,69%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.588,48 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Ponadto Gmina otrzymała dotację w wysokości 21.720,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zrealizowano w kwocie 16.757,55 zł (77,15%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.962,45 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.250.036,81 zł i zrealizowano w kwocie 4.182.118,55 zł (98,40%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 4.174.763,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.108.189,38 zł (98,41%), kwota 4.084.951,77 zł stanowiła dochody zrealizowane w formie dotacji celowej na zadania zlecone, kwota 23.228,28 zł stanowi 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 69.811,23 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 1.609,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.575,63 zł (97,93%), dochody 1.572,38 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, pozostała kwota 3,25 zł stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu Karty Dużej Rodziny. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 36,62 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 10.880,81 zł, zrealizowano w wysokości 10.819,53 zł (99,44%). Dochody pochodzą ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu „Asystent Rodziny w 2023”. Kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 61,28 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 47.550,00 zł, zrealizowano w wysokości 46.377,02 zł (97,53%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.172,98 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85595 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 15.234,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.156,99 zł (99,49%). 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. Środki zostały rozliczone i zwrócone na rachunek w wskazanym terminie w wysokości 77,01 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 181.798,86 zł i zrealizowano w kwocie 179.716,63 zł (98,85%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dochody zaplanowano w wysokości 41.783,86 zł, zrealizowano w wysokości 37.412,78 zł (89,54%). Gmina otrzymała środki na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze”,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dochody zaplanowano w wysokości 88.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 88.019,51 zł (100,02%) z tytułu różnych dochodów, głównie jest to zwrot nadpłaty za energię elektryczną w budynkach gminnych,
- 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 48.714,30 zł (97,43%), 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 2.015,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.570,04 zł (276,43%) z różnych dochodów oraz wpływ z kar. W dn. 17.05.ubr. gmina wystawiła notę tytułem kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbcze w gminie Rydzyna ul. Świerkowa”. Kara została zrealizowana w wysokości 3.555,69 zł (bez planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 35.157,90 zł (100,45%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z tytułu usług – 26.253,83 zł (plan 25.000,00 zł), za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 116.650,00 zł i zrealizowano w kwocie 138.068,69 zł (118,36%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowane dochody w wysokości 138.068,69 zł - to głównie wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hali sportowej w Rydzynie w kwocie 95.570,63 zł (119,46%).

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 68.002.004,70 zł zrealizowano w wysokości 65.681.134,02 zł tj. w 96,59%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 29,65% tj. 20.164.247,91 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 70,35% tj. 47.837.756,79 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 20.164.247,91 zł został zrealizowany w kwocie 19.835.912,21 zł (98,37%). 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 2.199.247,91 zł, zrealizowano w kwocie 2.036.363,70 zł (92,59%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 2.036.363,70 zł zaplanowano na finansowanie następujących 30 zadań majątkowych:

- 1) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze – fundusz sołecki”, zadanie zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł – 100,00%. Zadanie obejmowało opracowanie projektu zadania przez firmę Paweł Kattner „PMD” i dotyczyło ulicy łącznikowej w Dąbczu.
- 2) 105.100,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna” (w tym fundusz sołecki – 15.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 105.054,90 zł – 99,95% (w tym z funduszu sołeckiego 15.000,00 zł). Zadanie (dz. nr ewid. 207) w kwocie 102.299,90 zł zrealizowało „WILER-BUD” P.P.H.U. Ogólnobudowlane S.C. Tomasz Wiler, Noemi Wiler Nowa Wieś, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.
- 3) 427.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo” (w tym fundusz sołecki 20.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 426.744,74 zł – 99,94% (w tym 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Kaczkowo). Zadanie (dz. nr ewid. 161) w kwocie 161.325,72 zł zrealizowało „WILER-BUD” P.P.H.U. Ogólnobudowlane S.C. Tomasz Wiler, Noemi Wiler Nowa Wieś oraz (dz.

nr ewid. 52/1) w kwocie 259.909,02 zł zrealizowało DROGTRANZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Góra, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.

- 4) 92.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo” (w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 91.863,72 zł - 99,85% (w tym z funduszu sołeckiego 15.000,00 zł). Zadanie (dz. nr ewid. 189) w kwocie 89.108,72 zł zrealizowało „WILER-BUD” P.P.H.U. Ogólnobudowlane S.C. Tomasz Wiler, Noemi Wiler Nowa Wieś, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.
- 5) 91.900,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń” (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 91.820,53 zł – 99,91% (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł). Zadanie (dz. nr ewid. 57) w kwocie 89.565,53 zł zrealizowało „WILER-BUD” P.P.H.U. Ogólnobudowlane S.C. Tomasz Wiler, Noemi Wiler Nowa Wieś, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.
- 6) 159.100,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki” (w tym fundusz sołecki 10.600,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 158.863,77 zł – 99,85% (w tym fundusz sołecki 10.600,00 zł). Zadanie (dz. nr ewid. 522 Dąbcze ul. Piłsudskiego) w kwocie 154.863,77 zł zrealizowało DROGTRANZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Góry, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.

Ww. zadania związane z przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ww. miejscowościach zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie 320.750,00 zł zgodnie z umową 72/2023 z dnia 27.04.2023 r. (na kwotę 147.000,00 zł) oraz umową 382/2023 z dnia 28.07.2023 r. (na kwotę 173.750 ,00 zł).
- 7) 139.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka” (w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 139.443,17 zł - 99,95% (w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł). Zadanie w kwocie 132.688,17 zł zrealizowało WILER-BUD” P.P.H.U. Ogólnobudowlane S.C. Tomasz Wiler, Noemi Wiler Nowa Wieś, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.
- 8) 18.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzance” – fundusz sołecki, zadania nie zrealizowano z powodu nie wystarczających środków,
- 9) 5.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pieca c.o. wraz z montażem w budynku komunalnym – Dąbcze 39”, zadanie zrealizowano w kwocie 4.059,00 zł (81,18%).
- 10) 252.264,89 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina”, zadanie zrealizowano w kwocie 249.506,73 zł (98,91%). Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem, routery i switch na potrzeby urzędu. Gmina otrzymała pod koniec roku

- 2022 na to zadanie środki w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa w związku z realizacją grantu ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowa Gmina” w kwocie 202.264,89 zł.
- 11) 36.348,02 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie”, zadanie zrealizowano w kwocie 36.348,02 zł (100,00%) przez szkołę w Rydzynie.
 - 12) 53.035,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu”, zadanie zrealizowano w kwocie 53.035,00 zł (100,00%) przez szkołę w Dąbczu.
 Utworzone ekopracownie dają możliwość uczniom korzystanie z nowoczesnego sprzętu i pięknie urządzonej przestrzeni. W takich warunkach będą mogli zdobywać wiedzę na temat ekologii i innych nauk przyrodniczych. Na wyposażeniu pracowni znalazły się m.in. multimedialny sprzęt naukowy w tym m.in. okulary działające w technologii VR, monitor interaktywny, mikroskopy i inne pomoce dydaktyczne przydatne do prowadzenia zajęć.
 - 13) 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego na ul. Pl. Dąbrowskiego w Rydzynie (prace projektowe)”, zadanie nie zrealizowano. Zadanie zostało przesunięte na rok 2024-2025 i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
 - 14) 20.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w m. Jabłonna”, zrealizowano w wysokości 20.000,00 zł (100,00%). Zadanie zrealizowano w ramach opłat tzw. „małpek” oraz z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych. Zadanie wykonywała firma – Stolarstwo Kasprowiak i polegało na postawieniu wiary rekreacyjnej.
 - 15) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo”, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł (100,00%). Zadanie w głównej mierze zrealizowano w ramach opłat tzw. „małpek” oraz z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych. Zadanie wykonywała firma – Stolarstwo Kasprowiak.
 - 16) 28.600,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie zrealizowano w wysokości 28.600,00 zł (100,00%), dofinansowano 10 oczyszczalni przydomowych w przedziale od 1.600,00 zł do 3.000,00 zł.
 - 17) 160.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”, zadanie zrealizowano w wysokości 159.384,11 zł (99,62%), w ramach zadania wykonano m.in. budowę oświetlenia ulicznego na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie (79.188,11 zł) oraz budowę oświetlenia na ul. Jagodowa w Dąbczu (75.276,00 zł),
 - 18) 23.500,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie zrealizowano w wysokości 23.435,28 zł (99,72%), udzielono dofinansowania 15 osobom w kwocie od 640,00 zł do 3.000,00 zł,

- 19) 55.000,00 zł (w tym 20.000,0 zł z funduszu sołeckiego wsi Kłoda) zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie”, zadanie zrealizowano w kwocie 45.756,00 zł - 83,19% (w tym 11.439,00 zł z funduszu sołeckiego). Zadanie polegało na wykonaniu pokrycia dachu wiaty przy świetlicy. Zadanie w kwocie 33.087,00 zł wykonał Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Wawrzyniak z Kłody.
- 20) 55.000,00 zł zaplanowano na realizacji zadania pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” (w tym fundusz sołecki 23.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 54.870,00 zł – 99,76% (w tym 23.000,00 zł z funduszu sołeckiego). Zadanie wykonała firma ELEKTROMAR z Wilkowic.
- 21) 11.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Lasotkach”, zadanie nie zostało zrealizowane.
- 22) 22.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Zakup kosiarki na potrzeby wsi Pomykowo”, zadanie zrealizowano w kwocie 22.000,00 zł (100,00%).
- 23) 65.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obiektów zabytkowych na potrzeby centrum usług administracyjno-społecznych w Rydzynie”, zadanie zrealizowano w kwocie 63.164,70 zł (97,18%).
- 24) 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w m. Jabłonna” (w tym fundusz sołecki w kwocie 15.000,00 zł), zadanie zrealizowane zostało w kwocie 46.184,23 zł – 92,36% (w tym z funduszu sołeckiego 15.000,00 zł). Zadanie w głównej mierze dotyczyło prac związanych z wykonaniem części boiska w kwocie 34.732,93 zł przez „WILER-BUD” P.P.H.U. Ogólnobudowlane S.C. Tomasz Wiler, Noemi Wiler z Nowej Wsi.
- 25) 27.700,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo” (w tym w kwocie 7.000,00 zł z funduszu sołeckiego), zadanie zrealizowano w kwocie 17.773,00 zł 64,16% (w tym w kwocie 7.700,00 zł z funduszu sołeckiego). Zadanie polegało na przygotowaniu nawierzchni pod wiatę.
- 26) 25.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie placu zabaw w Moraczewie”, zadanie zrealizowano w wysokości 25.000,00 zł (100,00%). Zakupiono i zamontowano huśtawkę drewniana podwójną oraz zestaw zabawowy LULU City Pastel.
- 27) 11.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie placu zabaw w Pomykowie – fundusz sołecki”, zadanie zrealizowano w kwocie 10.086,00 zł (87,70%). Zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową z siedzeniem oraz drążek podwójny.
- 28) 14.700,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie tereny rekreacyjnego (kostka) w Maruszewie – fundusz sołecki”, zadanie zrealizowano w kwocie 14.641,52 zł (99,60%). Wykonano utwardzenie placu zabaw.
- 29) 16.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kosiarki na potrzeby hali sportowej oraz orlika w Rydzynie”, zadanie zrealizowano w wysokości 15.990,00 zł (99,94%),

- 30) 75.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pieca c.o. do hali sportowej w Rydzynie”, zadanie zrealizowano w kwocie 72.739,28 zł (96,99%).

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zaplanowano kwotę 19.357.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.141.818,02 zł (98,88%). W ramach programów wieloletnich ujętych WPF wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.342.269,51 zł (plan 1.392.000,00 zł), natomiast wydatki majątkowe kwotę 17.799.548,51 zł (plan 17.965.000,00 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 2017-2025, na zadanie w 2023 r. wydatkowano 538.093,50 zł (plan: 572.000,00 – 94,07%),
- 2) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna, na zadanie wydatkowano w 2023 r. 115.656,77 zł (plan: 120.000,00 zł – 96,38%). 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 – 2025 w kwocie łącznej 3.150.000,00 zł, na zadanie wydatkowano w 2023 r. 688.519,24 zł (plan 700.000,00 zł – 98,36%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie realizowane jest przez Usługi Transportowe Warsztatowe Maćkowiak,
- 4) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. Gmina przeprowadzi przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP na lata 2024-2026.

Wydatki majątkowe:

- 1) Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 2.590.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2024.

W 2023 r. zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, zrealizowano 367.280,57 zł (81,62%). Wykonano m.in. przebudowę przyłącza wodociągowego w związku z rozbudową szkoły w Dąbczu w kwocie 105.709,68 zł, rozbudowę sieci wodociągowej w Kłodzie, ul. Truskawkowa w kwocie 48.271,53 zł, budowę sieci wodociągowej na Al. Sułkowskiego w kwocie 88.014,06 zł oraz budowę sieci wodociągowej ul. Andersa i Kościuszki w Rydzynie w kwocie 48.425,32 zł. Ponadto w ramach zadania wykonano m.in. dokumentację projektową na sieć kanalizacyjną i wodociągową w Dąbczu ul. Świerkowa w kwocie 32.973,00 zł oraz sieci wodociągowej w strefie przemysłowej w Kłodzie w kwocie 32.000,00 zł.

- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych. Łączny koszt zadania to kwota 940.000,00 zł zaplanowana na lata 2019-2025. Na to zadanie w 2023 r. zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 199.897,93 zł (99,95%). Wykupów sieci dokonano na działkach znajdujących się w miejscowości Dąbcze, Tarnowa Łąka, Kłoda, Rydzyna i Nowa Wieś.
- 3) Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa). Zadanie zaplanowane jest na lata 2021-2024 w łącznej kwocie 330.000,00 zł. Zadanie w 2023 r. zrealizowano w wysokości 65.651,73 zł (plan 100.000,00 zł – 65,65%) i dotyczyło wydatków związanych głównie z przesunięciem linii energetycznej,
- 4) Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2026 w łącznej kwocie 190.000,00 zł. Łączne nakłady do 2022 r. wyniosły 189.604,50 zł. Zadanie obejmowało przygotowanie dokumentacji projektowych oraz map do celów projektowych dla stacji uzdatniania wody w Kłodzie i Dąbczu,
- 5) Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 13,65 mln. zł. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 6,5 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 2023 r. zrealizowano w kwocie 12.294.888,76 zł (plan 12,3 mln zł – 99,96%). Wykonawcą realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie szkoły było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna, wybrany w drodze postępowania zgodnie z ustawą PZP. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2023 r.
- 6) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K). Zadanie zaplanowano na lata 2022-2024 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 2022-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej pomocy. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej. Zadanie w 2023 r. zrealizowano w wysokości 365.354,77 zł (plan 370 tys. zł – 98,74%). Zadanie w całości obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej Al. Sułkowskiego, zadanie w kwocie 356.744,77 zł realizowała firma ATUT LESZNO.

- 7) Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie. Zadanie zaplanowano na lata 2022 – 2024, w łącznej kwocie 8,25 mln zł. Zadanie w 2023 r. zrealizowano w wysokości 4.393.193,68 zł (plan 4.400.000,00 zł – 99,85%). 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 większości budownictwem jednorodzinnym, 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 2022 r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP, którym zostało PPHU Ogólnobudowlane Wilerbud Kąkolewo. Po przetargu wartość zadania opiewała na kwotę: 8.095.299,76 zł. Inwestycja jest dofinansowana w kwocie: 7.498.676,16 złotych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na początku br. zwiększone zostały wydatki podyktowane zmianą warunków promesy z BGK (zwiększenie do kwoty 8.318.682,15 zł) w związku z podpisanym protokołem pomiędzy Gmina a wykonawcą zwiększającym kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy z tytułu robót dodatkowych i ponad obmiarowych oraz z tytułu znacznego wzrostu cen materiałów i usług – waloryzacja wynagrodzenia
- 8) 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.

- 9) Przebudowa placu zabaw – zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I. Zadanie zaplanowane jest na lata 2023-2024, w łącznej kwocie 600.000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w 2024 r.
- 10) Przebudowa dróg gminnych miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna. Zadanie zaplanowane jest na lata 2023-2025, w łącznej kwocie 4.720.000,00 zł. Zadanie w 2023 r. zrealizowano w wysokości 88.385,07 zł (plan 120.000,00 zł – 73,65%). Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 3,5 mln. zł. Wydatki zrealizowane w 2023 r. dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowych, map oraz opinii.
- 11) Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo. Zadanie zaplanowane jest na lata 2023-2024, w łącznej kwocie 430.000,00 zł. Zadanie w 2023 r. zrealizowano w wysokości 24.896,00 (plan 25.000,00 zł – 99,58%). Wydatki związane były z pracami rozbiórkowymi starego budynku.
- 12) Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę. Rządowy Fundusz Polski Ład. Zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie zaplanowane jest na lata 2023-2024, w łącznej kwocie 1.642.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2024 r. W grudniu ubr. Gmina Rydzyna otrzymała informację o dofinansowaniu projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie gminy Rydzyna” w ramach IX edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na modernizację oświetlenia ulicznego. Kwota dofinansowania wynosi 1.292.000,00 zł, a koszt całego projektu szacuje się na poziomie 1.642.000,00 zł. Przedmiotem dofinansowania jest poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie gminy w ilości 850 szt. nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych.
- 13) Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2025, w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2025r.
- 14) Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026, w łącznej kwocie 6.400.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na w 2025 i 2026 r.
- 15) Remont budynku komunalnego Dąbcze 39. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2025, w łącznej kwocie 1.020.000,00 zł.
- 16) Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie. Zadanie planowane jest na lata 2024-2025, w łącznej kwocie 2.700.000,00 zł. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 2,5 mln. zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 47.837.756,79 zł, a zrealizowano go w kwocie 45.845.221,81 zł, tj. w 95,83%.

W planowanych wydatkach bieżących 23.829.249,94 zł tj. 49,81% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 23.139.410,62 zł tj. 97,10% planu. W ramach wydatków bieżących na oświatę zaplanowano kwotę 262.106,80 zł na wydatki w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zrealizowano w wysokości 261.673,40 zł (99,83%).

Znaczną część wydatków bieżących planowano w dziale pomocy społecznej i rodziny – 6.853.614,62 zł, tj. 14,32%, zrealizowano natomiast na poziomie 6.673.198,77 zł (97,36%). W tym wydatkach bieżących w ww. działach zaplanowano kwotę 394.681,73 zł na wydatki w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zrealizowano w wysokości 390.017,86 zł (98,81%).

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 4.941.020,02 zł, tj. 10,32% wydatków bieżących. Zrealizowano 4.719.895,02 zł, tj. 95,52% planu.

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.938.278,28 zł, zrealizowano 1.838.713,33 zł (94,86%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.916.144,00 zł, a zrealizowano 1.830.838,72 zł (95,54%), transport i łączność 1.040.428,00 zł, a zrealizowano 962.428,46 zł (92,50%), kulturę fizyczną 1.120.300,00 zł, zrealizowano 1.055.816,53 zł (94,24%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 41.639.034,86 zł (czyli 87,04% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 40.220.301,45 zł tj. 96,59%.

Pozostała kwota 6.198.721,93 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 5.624.920,36 zł, tj. 90,74 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2023 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 21.621.998,46 zł, wykonane zostały w wysokości 21.171.424,07 zł (97,91%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 16.050.513,78 zł, wykonanie 15.779.198,05 zł (98,30%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 683.847,00 zł, wykonanie 664.416,76 zł (97,15%),
- wynagrodzenie roczne, plan 1.093.498,13 zł, wykonanie 1.090.778,52 zł (99,75%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 3.329.323,04 zł, wykonanie 3.251.544,47 zł (97,66%),
- składki na fundusz pracy, plan 380.416,03 zł, wykonanie 308.219,40 zł (81,02%),
- wynagrodzenia i składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 48.668,43 zł, wykonanie 48.567,01 zł (99,79%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 35.732,05 zł, wykonanie 28.699,86 zł (80,31%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2.704.455,78 zł i zrealizowano w kwocie 2.679.816,01 zł (99,09%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 01008 – Melioracje wodne. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 20.038,67 zł, zrealizowano w kwocie 20.038,67 zł (100,00%) w formie dotacji dla spółek wodnych (melioracyjnych) z Gminy Rydzyna. Dotacja przyznana: Spółce Drenarskiej Kłoda na realizację robót utrzymaniowych – Rów AM na długości 1300 m w Kłodzie; Spółce Melioracji Łąk Tarnowa Łąka na realizację robót utrzymaniowych – Rów PT96 na długości 770 m w Tarnowej Łące, Spółce Melioracji Łąk Rydzyna – Robczysko na realizację robót utrzymaniowych – Rów PM na długości 2500 m w miejscowości Kłoda, Spółce Drenarskiej Tarnowa Łąka na realizację robót utrzymaniowych - Rów KT1 na długości 2230 m w miejscowości Tarnowa Łąka, Spółce Drenarskiej Moraczewo na realizację robót utrzymaniowych – Rów PA na długości 750 m w miejscowości Moraczewo oraz Spółce Drenarskiej Jabłonna na realizację robót utrzymaniowych - Rów KK o długości 550 m w miejscowości Jabłonna. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie w dn. 20.11.2023 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 25.972,88 zł, zrealizowano na poziomie 24.368,07 zł (93,82%),

- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 1.082.600,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.063.021,22 zł (98,19%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze, Kaczkowo, Moraczewo, Przybiń, Jabłonna oraz Tworzanki, zadania omówione zostały wyżej. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 320.750,00 zł. W zakresie wydatków bieżących zakupiono drzewka oraz usługę posadzenia alei drzew miododajnych w wysokości 39.230,39 zł (plan 40.000,00 zł), gdzie Gmina pozyskała 20 tys. zł dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.575.844,23 zł, zrealizowano w wysokości 1.572.388,05 zł (99,78%). W głównej mierze kwota dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Plan i realizacja w wysokości 1.248.044,23 zł. Zwrot akcyzy dotyczył 381 producentów rolnych (I półrocze – 210 producentów w wysokości od 69,90 zł do 50.760,60 zł, II półrocze 171 producentów w wysokości od 60,24 zł do 48.000,00 zł). W rozdziale tym zaplanowane były jeszcze zadania bieżące na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z przeznaczeniem na projekt pn.: „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Kłodzie” w kwocie 11.352,00 zł (plan 11.400,00 zł – 99,58%) w postaci ławostołów. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 6.700,00 zł. Druga na remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, Kłodzie oraz placu zabaw w Tarnowej Łące. Gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego – uchwała Sejmiku Woj. Wlkp. Nr LIII/1063/23 z dnia 29 maja 2023 r., w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na 2 projekty: „Remont świetlicy wiejskiej Kłodzie” – 70 tys. złotych, „Remont placu zabaw dla dzieci w Tarnowej Łące” w kwocie 30 tys. złotych. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Kłodzie zrealizowano w kwocie 142.325,99 zł z czego 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Remont placu zabaw w Tarnowej Łące zrealizowano w kwocie 75.946,13 zł. Zadanie to obejmowało przygotowanie podłoża pod plac zabaw wraz zakupem sprzętu w kwocie 56.942,63 zł. Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 2 etap zrealizowano w kwocie 94.719,70 zł, obejmował remont sanitariatów wraz ich powiększeniem. Łącznie na te trzy zadania wydatkowano 312.991,82 zł (plan 316.400,00 zł – 98,92%).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.233.270,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.231.804,08 zł (99,88%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 40095 – Pozostała działalność. 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 2022 r. Gmina podpisała umowę na dostawę węgla z Węgłokoks S.A. Na to zadanie zaplanowano kwotę 1.202.500,00 zł i zrealizowano w wysokości 1.201.034,08 zł (99,88%). Gmina w 2023 r. sprzedała węgiel po preferencyjnych cenach w ilości 513,87 ton. Od 1.08.2023 r. nastąpiła zmiana przepisów i Gmina nie mogła już sprzedawać węgla po cenach preferencyjnych. Zarządzeniem 91/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dn. 11.09.2023 r. w sprawie zagospodarowania niesprzedanego węgla nabytego zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Rydzyna włączyła do swoich zasobów jako mienie gminne niesprzedany węgiel (109,70 ton). Gmina przeznaczyła węgiel na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodzin. Zmiana przepisów spowodowała, że Gmina za nie sprzedany węgiel musiała zwrócić odliczony wcześniej podatek Vat w kwocie 30.770,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.560.428,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.444.007,21 zł (97,91%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 573.228,00 zł, zrealizowano w wysokości 539.321,50 zł (94,08%). Kwota 538.093,50 zł (plan 572.000,00 zł – 94,07%) dotyczy dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12. W dn. 23.01.2024 r. MZK złożyło roczne rozliczenie dotacji w wyniku którego zwróciło kwotę 33.099,50 zł na konto Gminy. Pozostała kwota w wysokości 1.228,00 zł (plan 1.228,00 zł – 100,00%) wydatkowana została na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku organizacją bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w obwodach głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r.
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 4.987.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.904.685,71 zł (98,35%). Gmina zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 423.106,96 zł (plan 467.200,00 zł – 90,56%) 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) – 70.446,84 zł,
 - ⇒ prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych w Rydzynie oraz w sołectwach) - 174.858,55 zł,
 - ⇒ zakup usług pozostałych (usługa: profilowanie dróg, najmu koparki, wywrotki, utrzymania pasa drogowego, odnowa oznakowania) – 177.801,57 zł

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina zaplanowała na kwotę 4.520.000,00 zł, wydatkowała 4.481.578,75 zł (99,15%). Kwota ta obejmowała 2 zadania ujęte w WPF: przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna.

Zadania szczegółowo zostały opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 470.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 425.214,25 zł (90,32%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę nieruchomościami. Wydatki zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.510,62 zł (60,42%) na zakup usług.
- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W 2023 r. Gmina wydatkowała środki m.in. na:
 - ⇒ na wynagrodzenie bezosobowe wraz składkami dla osoby wykonującej na zlecenie drobne naprawy remontowe budynków komunalnych - 19.675,65 zł,
 - ⇒ zakup energii do budynków komunalnych – 4.438,22 zł,
 - ⇒ zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna spraw oddanych do Sądu w celu egzekucji zaległych czynszów – 16.500,00 zł, wywozy szamba – 37.446,19, usługa kominiarska – 9.812,05 zł, przeglądy kotłów i budynków 10.171,50 zł, usługi remontowo-instalacyjne – Dąbcze 39 – 15.552,00 zł, prace rozbiórkowe – Jabłonna 32 – 29.910,00 zł) - całość 138.914,74 zł,
 - ⇒ remonty budynków komunalnych – 126.736,80 zł w tym m.in. :
 - remont dachu budynku – Jabłonna 32 w kwocie 66.960,00 zł
 - remont dachu budynku oraz prace remontowo-instalacyjne - Rojęczyn 1 w kwocie 34.560,00 zł
 - remont instalacji c.o. w Tarnowej Łące 79/6 w kwocie 13.824,00 zł,
 - ⇒ koszty administracji budynkami – 53.438,22 zł,
 - ⇒ opłaty na rzecz jst (wywóz nieczystości stałych) – 76.131,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano wydatek majątkowy w postaci zakupu pieca c.o. wraz z montażem w budynku komunalnych w Dąbczu w kwocie 4.059,00 zł (plan 5.000,00 zł – 81,18%).

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 14.444,00 zł (36,11%). Wydatki zrealizowane były na sporządzenie projektów planu miejscowego i dotyczyły planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Dąbcze i Kłoda.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.193.284,91 zł i zrealizowano w kwocie 4.969.401,75 zł (95,69%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 143.591,00 zł, zrealizowano w wysokości 137.753,28 zł (95,93%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 256.200,00 zł, zrealizowano 236.911,56 zł. (92,47%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 4.277.939,91 zł, zrealizowano w wysokości 4.110.585,10 zł (96,09%). W ramach rozdziału zaplanowano zadanie majątkowe pn.: „Cyfrowa Gmina” Zadanie omówione zostało w pkt. 3.1.
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 84.187,07 zł (93,54%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 425.554,00 zł, zrealizowano w wysokości 399.964,74 zł (93,99%).

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:

- ⇒ 116.314,81 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 77.409,07 zł zakup materiałów i wyposażenia (w tym. m.in.: komputery, drukarki, tonery, artykuły biurowe, papier, prasa i literatura specjalistyczna i branżowa),
- ⇒ 325.305,51 zł na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z zakupem usług pocztowych, z obsługą prawną, z opieką informatyczną, z kontrolą zarządczą, z obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych, przeglądem systemów klimatyzacji i wentylacji, przeglądy budynków Urzędu, monitoringiem, usługi konserwacji kserokopiarek, utrzymania serwerów zewnętrznych, archiwizacji dokumentów urzędowych).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 109.939,00 zł i zrealizowano w kwocie 109.701,63 zł (99,78%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.171,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.171,00 zł (100,00%). Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników przeprowadzających aktualizację spisu wyborców.
- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Wydatki zaplanowano w wysokości 107.132,00 zł, zrealizowano w wysokości 106.894,63 zł (99,78%). Wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dn. 15 października 2023 r.
- rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Wydatki zaplanowano w wysokości 636,00 zł, zrealizowano w wysokości 636,00 (100,00%). Wydatki związane były z przeprowadzeniem referendum w dn. 15 października 2023 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 431.689,95 zł i zrealizowano w kwocie 248.749,84 zł (57,62%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 329.733,00 zł, zrealizowano w wysokości 248.749,84 zł (75,44%). W rozdziale tym 2.667,00 zł przeznaczono na dotację dla OSP Kaczkowo z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu remizy, 3.365,00 zł dla OSP Jabłonna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu remizy, 5.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kaczkowo, 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Rydzyna oraz 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dąbcze. Jednostki OSP złożyły w terminie stosowne rozliczenie dotacji. Pozostała kwota wydatków bieżących związana jest utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu Gminy,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 1.956,95 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł w formie rezerwy. Rezerwę nie rozdysponowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.690.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.647.011,32 zł (97,46%). 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 222.801,32 zł i zrealizowano w kwocie 42.334,50 zł (19,00%). Realizacja w tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 42.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 42.334,50 zł (99,61%). Są to wydatki związane z obsługą prawną w kwocie 6.334,50 zł oraz z opłatami abonentowymi.
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano w wysokości 180.301,32 zł, rezerwy w ww. kwocie nie rozdysponowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 36.318.632,96 zł i zrealizowano w kwocie 35.523.682,40 zł (97,81%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 26.899.484,74 zł, zrealizowano w wysokości 26.415.139,62 zł (98,20%). W rozdziale tym zaplanowano trzy zadania majątkowe na kwotę 12.389.383,02 zł, zrealizowano na kwotę 12.384.271,78 zł (99,96%) tj.: na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu, wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w SP w Rydzynie oraz w SP Dąbczu. Zadania opisane są w pkt 3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 379.586,00 zł, zrealizowano w kwocie 375.540,45 zł (98,93%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 7.112.146,98 zł, zrealizowano w wysokości 6.942.021,14 zł (97,61%), w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole EKO BRZDĄC – 622.940,18 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 1.260.627,30 zł. W rozdziale tym zaplanowano zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego na ul. Pl. Dąbrowskiego w Rydzynie (prace projektowe)”, zadanie nie zostało zrealizowane, omówione zostało w pkt. 3.1.,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 810.937,00 zł, zrealizowano w kwocie 794.903,39 zł (98,02%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 69.480,88 zł, zrealizowano w wysokości 52.496,45 zł (75,56%),

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 438.971,00 zł, zrealizowano w kwocie 403.392,31 zł (91,89%),
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki zaplanowano w kwocie 108.014,10 zł, zrealizowano w kwocie 100.585,33 zł (93,12%). Wydatki dotyczyły zakupów podręczników i materiałów dla dzieci polskich i ukraińskich przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 500.012,26 zł, zrealizowano w wysokości 439.603,71 zł (87,92%). W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 259.640,92 zł (plan 259.883,50 zł) w związku z realizacją 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 306.660,27 zł, zrealizowano w wysokości 238.628,38 zł (77,82%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki zrealizowano 1.000,00 zł (50,00%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 265.060,27 zł, zrealizowano w wysokości 219.268,38 zł (82,72%). W rozdziale tym zaplanowano dwa zadania majątkowe pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w m. Jabłonna” oraz „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustwo”, wydatki omówione zostały w pkt. 3.1.,
- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 39.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.360,00 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 prowadzących zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczna, wydawanie posiłków, prowadzenia klubu dla uzależnionych oraz dla pełnomocnika Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.400.511,81 zł, zrealizowano w wysokości 2.306.853,07 zł (96,10%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 424.003,00 zł, zrealizowano w wysokości 423.992,22 zł (100,00%),
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia. Wydatki zaplanowano w wysokości 10.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.220,00 zł (97,33%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 850,00 zł, zrealizowano 822,15 zł (96,72%),
- 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 18.225,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.936,76 zł (81,96%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 69.242,00 zł, zrealizowano w kwocie 62.266,00 zł (89,93%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 16.850,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.809,23 zł (99,76%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 117.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 114.917,86 zł (98,14%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 1.100.406,17 zł, zrealizowano w wysokości 1.042.901,19 zł (94,77%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 132.893,83 zł, zrealizowano w wysokości 125.650,49 zł (94,55%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 76.289,05 zł, zrealizowano w wysokości 75.825,36 zł (99,39%),
- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zaplanowano wydatki w wysokości 17.999,73 zł, zrealizowano w wysokości 15.857,24 zł (88,10%). 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 posiłki.
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 20.850,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.250,00 zł (97,12%). Wydatki zrealizowano w formie dotacji dla CIS.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 395.303,03 zł, zrealizowano w wysokości 382.404,57 zł (96,74%). 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 68.889,61 zł i zrealizowano w kwocie 60.174,23 zł (87,35%). Były to wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dn. 5.08.2022 r. o dodatku węglowym, dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dn. 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dn. 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorów energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych zgodnie z ustawą z dn. 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych. Programy te realizowane były przez tutaj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 37.816,00 zł i zrealizowano w kwocie 24.891,95 zł (65,82%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.453.102,81 zł i zrealizowano w kwocie 4.366.345,70 zł (98,05%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 4.154.763,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.084.951,77 zł (98,32%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 1.609,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.572,38 zł (97,72%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 98.856,81 zł, zrealizowano w wysokości 89.358,16 zł (90,39%),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 127.112,00 zł, zrealizowano w kwocie 120.951,66 zł (95,15%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 7.978,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.977,72 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 47.550,00 zł, zrealizowano w kwocie 46.377,02 zł (97,53%),

- rozdział 85595 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w kwocie 15.234,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.156,99 zł (99,49%). 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 przewyższanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu uprawnień, zasobów i możliwości tych osób.

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

W okresie roku 2023r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 81 rodzinom, w których przebywało ogółem 163 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 137 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba 56 rodziny, niepełnosprawność 45 rodzin, ubóstwo 17 rodzin, bezrobocie 19 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych 12 rodzin, alkoholizm 10 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 2023 obowiązywało kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 776,00 zł miesięcznie oraz w przypadku rodzin 600 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 50 osób na łączną kwotę 44.080,00 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 2023 skierowano do Schroniska w Lesznie 1 osobę bezdomną z terenu Gminy Rydzyna.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2023 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 3 rodzinom wielodzietnym oraz 9 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży.

MGOPS realizował dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach zadań własnych gminy oraz wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, poprzez finansowanie dzieciom i młodzieży posiłków w przedszkolach i szkołach oraz osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności dla dzieci i osób dorosłych. Ogółem z pomocy w formie dożywiania skorzystało 38 osób. Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 89.669,00 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. Nadzrędnym zaś celem jego pracy była pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez osiągnięcie umiejętności samodzielnego i prawidłowego sprawowania opieki. MGOPS w Rydzynie zatrudnił 1 asystenta rodziny w ramach umowy o pracę. Pomoc ta została przydzielona 11 rodzinom. Na realizację zadania wydatkowano ogółem kwotę 89.358,00 zł, w tym z Funduszu Pracy 10.819,00 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 2023 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 16 dzieci z gminy Rydzyna. W związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, poniesione zostały koszty w kwocie ogółem 128.929,00 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 2023 w 19 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 16 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 114.918,00 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 15 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 13 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 423.992,00 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 2023 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. MGOPS podpisał umowy o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Na wykonanie zadania wydatkowo kwotę 3.600 zł, która została w całości pokryta ze środków finansowych dotacji celowej.

Problem uzależnień

MGOPS w 2023r. udzielił wsparcia 10 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 tutaj 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 2023r. na terenie gminy Rydzyna realizowanych było 17 procedur „Niebieskich Kart”. Odbyły się cztery posiedzenia Zespołu

Interdyscyplinarnego oraz 96 posiedzeń Grup Diagnostyczno-Pomocowych, których celem było min. ustalenie indywidualnych planów pomocy rodzinie.

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

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2023r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 377 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 2439 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 1491 świadczeń, świadczenia opiekuńcze 4263 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 35 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 105 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 3.438.275,00 zł. W związku z przekroczeniem kryterium dochodowego w rodzinie, wypłacono 380 świadczeń rodzinnych w niepełnej wysokości. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 750 świadczeń, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 377.387,00 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 2023r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 27 rodzin, w tym 43 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 146.638,00 zł.

Kwoty zwrócone w roku 2023 przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 130.056,00 zł.

W 2023r. zrealizowano następujące działania: 29 zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji, 1 zawiadomienie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 1 zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący, pracy, 24 informacje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o przyznanym świadczeniu z funduszu alimentacyjnego, 6 wywiadów z dłużnikiem alimentacyjnym. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane były informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego dotyczące 67 dłużników alimentacyjnych.

Rządowy Program Rodzina 500 Plus

W roku 2023 MGOPS realizował wypłaty świadczeń wychowawczych, dla których Wojewoda Wielkopolski ustalał prawo w sytuacjach, gdy członek rodziny przebywał poza granicami Polski. Do 31.12.2023r. wypłacono osobom uprawnionym ogółem kwotę 57.113,00 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 8.134,00 zł, w tym środki własne 1.627,00 zł.

MGOPS w Rydzynie ustalał także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego Ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 16.809,00 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 5.585,00 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 2023 w zajęciach CIS brało udział 11 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 2023 zostały wydane 253 Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej oraz 227 elektronicznych.

MGOPS w Rydzynie w roku 2023 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 25 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 9.557,00 zł.

MGOPS realizował resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2023”, 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 3 rodziny, którym bezpłatnie udzielono 604 godziny usług opieki wytchnieniowej Usługą 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 24.635,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – MGOPS w realizuje zadanie w zakresie refundacji kwoty VAT wynikającej w opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych. Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Do dnia 31.12.2023r. zostało złożonych 105 wniosków o refundację podatku VAT, z tego 73 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 11.594,00 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 pobytem na terenie Gminy Rydzyna:

- ustalenie prawa i wypłata świadczenia jednorazowego – 300,00 zł na osobę (przeznaczenie pomocy w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe). W roku 2023 rozpatrzone pozytywnie 33 wnioski, pomoc została udzielona dla 41 osób, na realizację zadania wydatkowano kwotę 12.300,00 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 6 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 14.720,00 zł;
- pomoc materialna dla dzieci i młodzieży uczącej się, o której mowa w art.53 ust.1 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Z pomocy w formie stypendiów szkolnych skorzystały 2 rodziny, w tym 3 uczniów. Na ten cel wydano 1.389,00 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 2023 przyjęto ogółem 271, w tym pozytywnie rozpatrzone 266 wniosków od 10 osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem 355.440 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.170.378,28 zł i zrealizowano w kwocie 2.982.665,99 zł (94,08%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki zaplanowano w wysokości 28.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.600,00 zł (100,00%). Kwota zaplanowana jest na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie opisane jest w pk.3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki w kwocie 23.700,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 23.640,30 zł (99,75%), zadania na terenie Gminy Rydzyna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 39.600,00 zł (99,00%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 102.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 91.312,04 zł (89,52%),
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zaplanowano w wysokości 41.783,86 zł, zrealizowano w kwocie 41.741,67 zł (99,90%). Wydatki związane są z realizacją programu „Czyste Powietrze”,
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 132.000,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w kwocie 124.336,01 zł (94,19%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 1.070.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.049.841,25 zł (98,12%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 530.742,65 zł oraz konserwacja urządzeń 359.714,49 zł, a wydatki inwestycyjne 159.384,11 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna. Zadanie zostało opisane w pkt.3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 23.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.435,28 zł (99,72%). Kwota zaplanowana jest na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie opisane jest w pk.3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.708.794,42 zł, zrealizowano w wysokości 1.560.159,44 zł (91,30%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 627.626,17 zł. Na wypłatę odszkodowań Gmina z mocy prawa nabyła działki pod drogę publiczną w Dąbczu oraz wykup gruntu pod kanalizację w kwocie 166.740,00 zł. Na zakup usług przeznaczono kwotę 384.964,48 złotych, w tym m.in.:
 - 133.571,99 zł na usługi związane z pracami porządkowymi na terenie gminy,
 - 21.648,00 zł na zakup usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości oraz wznowieniem znaków granicznych,

- 32.290,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 20.685,00 zł na zakup usług związanych z opracowaniem operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
- 22.900,26 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
- 18.374,26 zł za usługę leczenia bezdomnych zwierząt, usługę gotowości leczenia oraz sprzątanie martwych zwierząt.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.020.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 932.533,27 zł (91,42%). 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 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K). Zadania zostały opisane w pkt. 3.1. wydatków majątkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.149.144,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.041.525,42 zł (94,99%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.890.144,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.784.360,72 zł (94,40%)
W 2023 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - 840.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
 - 65.193,78 zł na zakup energii na świetlicach (prąd, gaz),
 - 263.641,33 zł na prace remontowe w świetlicach wiejskich; m.in.:
 - w świetlicy w Nowej Wsi na kwotę 41.971,43 zł na remont dachu oraz sanitariatów,
 - w świetlicy w Dąbczu na kwotę 19.616,26 zł dotyczy remontu sanitariatów i korytarza,
 - w świetlicy w Kłodzie na kwotę 56.919,66 zł, dotyczący usług ogólnobudowlanych tj. wykonanie nawierzchni pod wiatą, schód przy Sali, chodnik za budynkiem pod ławki, miejsca parkingowego oraz usługa malowania,
 - w świetlicy w Rojęczynie na kwotę 43.310,00 zł, na malowanie i remont sanitariatów oraz pokrycia dachowego,
 - w świetlicy w Kaczkowie na kwotę 64.760,50 zł dotyczący remontu sanitariatów,

- w świetlicy w Moraczewie na kwotę 10.300,00 zł, dotyczący renowacji Sali,
- w świetlicy w Tarnowej Łące na kwotę 16.263,48 zł na remont elewacji oraz ścian wewnętrznych,
- w świetlicy w Robczysku na kwotę 10.500,00 zł na remont związany z wymianą wykładziny.

W rozdziale tym zaplanowane jest 5 zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie”, „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi”, „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Lasotkach”, „Zakup kosiarki na potrzeby wsi Pomykowo” oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo”. 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 152.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 150.164,70 złotych (98,79%). Dotacje przyznano zgodnie z uchwałą RMR nr LVI/414/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Dotacje przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Kaczkowie „Prace naprawcze ogrodzenia kościoła – etap 1/3” w kwocie 37.000,00 zł oraz zgodnie z uchwałą RMR nr LVII/423/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Dąbczu na „Remont elewacji kościoła pn. Św. Katarzyny w Dąbczu” w kwocie 50.000,00 zł. Dotacje w terminie zostały rozliczone. Kwota w wysokości 63.164,70 zł (plan 65.000,00 zł) zrealizowana była w formie wydatku majątkowego pn.: „Rewitalizacja obiektów zabytkowych na potrzeby centrum usług administracyjno-społecznych w Rydzynie”. Zadanie majątkowe opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.440.200,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.323.882,29 zł (91,92%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 243.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 186.336,48 zł (76,46%). Na zaplanowaną kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe. Kwotę wydatków bieżących w wysokości 14.800,00 zł zaplanowano na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług na obiekty sportowe, zrealizowane w wysokości 7.000,00 zł. Kwota 228.900,00 zł stanowią wydatki zaplanowane na sześć zadań majątkowych opisanych w pkt.3.1., tj.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej”, „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo”,

„Doposażenie placu zabaw w Moraczewie”, „Doposażenie placu zabaw w Pomykowie”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (kostka) w Maruszewie” 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 1.196.500,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 1.137.545,81 zł (95,07%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyńskiak” Rydzyna w kwocie 64.000,00 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 29.000,00 zł, Rydzińska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 24.000,00 zł, Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 52.000,00 zł, Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe R-Team Rydzyna w kwocie 17.000,00 zł, Klub Sportowy RUN TEAM RYDZYNA w kwocie 7.000,00 zł oraz Akademia Piłkarska Dąbcze w kwocie 17.000,00 zł. Stowarzyszenia złożyły stosowne rozliczenia z udzielonych dotacji, Akademia Piłkarska Dąbcze po rozliczeniu dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.801,19 zł. 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 91.000,00 zł zaplanowana została na dwa zadania majątkowe tj.: „Zakup kosiarki na potrzeby hali sportowej oraz orlika w Rydzynie” oraz „Zakup pieca c.o. do hali sportowej w Rydzynie”. Zdarzenia omówione zostały w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

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

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,67% tj. 456.170,00 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2023 r. wyniosło 368.518,74 zł co stanowiło 80,79% 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 14.700,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 13.800,00 zł (93,88%), w tym kwotę 7.700,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo” (zrealizowano w kwocie 7.700,00 zł – 100,00%), pozostałą kwotę wydatkowano na organizację działalności kulturalno – oświatowej,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 54.000,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 53.830,39 zł (99,69%). W planie funduszu wsi zaplanowane były wydatki bieżące i majątkowe. Kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze. W ramach wydatków bieżących dokonano montaż klimatyzacji w świetlicy w wysokości 9.900,00 zł, wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy OSP w wysokości 4.000,00 zł, zakup kotar, obrusów i leżaków na wyposażenie świetlicy w wysokości 3.899,88 zł, natomiast pozostała kwota związana była z organizacją działalności kulturalno-oświatowej,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 31.400,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 31.399,32 zł (100,00%). Kwota wydatkowana była na dwa zadania majątkowe: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna” oraz „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w m. Jabłonna” w kwocie 30.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.399,32 zł związana była z organizacją działalności kulturalno – oświatowej,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 33.470,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 27.906,92 zł (83,38%), w tym m.in.: 20.000,00 zł przeznaczono na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo”, pozostałe wydatki na działalność kulturalno-oświatową,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 54.000,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 36.704,00 zł (67,97%), w tym m.in.: 11.439,00 zł przeznaczono na zadanie majątkowe pn.: „Budowę wiaty w Kłodzie”, 20.000,00 zł na zakup usługi remontowej w świetlicy wiejskiej - dach, pozostałe wydatki na działalność kulturalno – oświatową,

- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.906,73 zł (88,37%) w tym 12.639,78 zł przeznaczono na zakup m.in. mebli, stołów, obrusów na wyposażenie świetlicy wiejskiej, pozostałą kwotę na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 16.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.695,86 (93,99%). Kwotę 14.641,52 zł przeznaczono na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (kostka) w Maruszewie”, pozostałą kwotę na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 34.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 33.014,03 zł (96,53%), w tym m.in.: 15.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo”, 8.200,00 zł na zakup usługi remontowej w świetlicy wiejskiej, pozostała kwota na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 39.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 37.812,32 zł (95,01%), w tym m.in.: 23.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi”, 3.198,00 zł na dokumentację projektową remontu sanitariatów w świetlicy wiejskiej, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.457,32 zł (78,19%), w tym m.in.: 15.000,00 zł na „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka”, 2.600,00 zł na zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej, pozostała kwota na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 23.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.035,00 zł (12,97%), cała kwota funduszu to działalność kulturalno-oświatowa,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 15.100,00 zł. zrealizowano w kwocie 11.737,70 zł (77,73%), w tym kwota 10.600,00 zł przeznaczona została na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki”, pozostała kwota funduszu to działalność kulturalno-oświatowa,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 23.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.075,70 zł (60,67%), w tym m.in.: 10.500,00 zł na usługę związaną z montażem wykładziny w świetlicy wiejskiej, pozostała kwota funduszu to działalność kulturalno-oświatowa,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 27.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.994,82 zł (72,71%), w tym m.in.: 3.600,00 zł na zakup usługi malowania w świetlicy wiejskiej, 3.000,00 zł na wykonanie paleniska, 1.638,84 zł na doposażenie kuchni, pozostałe wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-oświatową,

- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 22.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.840,64 zł (78,59%), w tym: 10.086,00 zł na zadanie mająkowe pn.: „Doposażenie placu zabaw w Pomykowie”, 2.361,60 zł na zakup ławek, pozostałe wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-oświatową,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.307,99 zł (68,38%) w tym m.in. 10.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń”, pozostałe wydatki na działalność kulturalno-oświatową.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 6.459.714,67 zł (wykonanie: 6.459.714,67 zł – 100,00%). Plan zakładał przychody jst z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00 zł (zrealizowano w wysokości 4.000.000,00 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8. w wysokości 298.340,66 zł (zrealizowano 298.340,66 zł) oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.161.374,01 zł (zrealizowano w 2.161.374,01 zł).

W rozchody zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.400.000,00 zł, tj. 100,00%. Na kwotę rozchodów wchodzi spłaty zobowiązań dokonywanych w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami.

W 2023 roku spłaty rat pożyczek i wykup obligacji dokonano w następujących pozycjach:

• wykup obligacji komunalnych	1.200.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	100.000,00 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>100.000,00 zł</u>
suma:	1.400.000,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2023 r. wynosi **21.433.227,87 zł** z tego:

• obligacje komunalne	8.100.000,00 zł
• obligacje komunalne	8.500.000,00 zł
• obligacje komunalne	4.000.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	461.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>371.737,04 zł</u>
suma:	21.433.227,87 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2023 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 34,96%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2022 roku wskaźnik ten wyniósł 32,04%. 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 2023 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 20.000,00 zł, wpłynęła kwota 23.228,28 zł (116,14%), w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” wykonano 3,25 zł (bez planu), w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” wykonano w kwocie 20,15 zł, (plan 30,00 zł) oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 12,00 zł (bez planu).

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-28S na dzień 31.12.2023r.) ponad kwoty planowane w 2023 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z § 8 pkt 4 uchwały budżetowej na 2023 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 2023 rok, gdzie ustalono możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §9 uchwały budżetowej na 2023 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000,00 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 2023 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 960 694,23	1 940 821,97	98,99%
020	Leśnictwo	11 500,00	11 255,77	97,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 500,00	822 470,00	68,51%
600	Transport i łączność	3 751 286,08	3 751 286,15	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 583 700,00	2 062 833,95	79,84%
750	Administracja publiczna	222 751,93	151 654,06	68,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 939,00	109 701,63	99,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 827 248,55	22 488 867,46	98,52%
758	Różne rozliczenia	16 664 960,33	16 651 711,93	99,92%
801	Oświata i wychowanie	8 244 268,82	8 024 114,02	97,33%
852	Pomoc społeczna	678 249,81	672 910,50	99,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 889,61	60 174,23	87,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 816,00	23 265,07	66,82%
855	Rodzina	4 250 036,81	4 182 118,55	98,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 798,86	179 716,63	98,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 157,90	100,45%
926	Kultura fizyczna	116 650,00	138 068,69	118,36%
	Razem	62 942 290,03	61 306 128,51	97,40%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 694,23	1 940 821,97	98,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	340 750,00	340 750,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	265 200,00	240 577,74	90,72%
		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	264 600,00	240 000,00	90,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	577,74	96,29%
	01095		Pozostała działalność	1 354 744,23	1 359 494,23	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00%
		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	1 248 044,23	1 248 044,23	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 700,00	106 450,00	99,77%
020			Leśnictwo	11 500,00	11 255,77	97,88%
	02095		Pozostała działalność	11 500,00	11 255,77	97,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 255,77	97,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 500,00	822 470,00	68,51%
	40095		Pozostała działalność	1 200 500,00	822 470,00	68,51%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	925 000,00	617 669,87	66,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,23	60,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	204 499,90	74,36%
600			Transport i łączność	3 751 286,08	3 751 286,15	100,00%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 r.

	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 228,00	1 228,00	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	1 228,00	1 228,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 750 058,08	3 750 058,15	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	720,07	100,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08	3 749 338,08	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 583 700,00	2 062 833,95	79,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 162 700,00	1 608 224,44	74,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	48 715,21	101,49%
		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	35 000,00	36 174,25	103,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00	10 574,71	55,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 060 000,00	1 511 760,00	73,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	161,61	161,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	838,66	119,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	421 000,00	454 609,51	107,98%
		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	400 000,00	437 473,39	109,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	17 136,12	107,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	222 751,93	151 654,06	68,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 621,00	137 773,43	95,93%
		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	143 591,00	137 753,28	95,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	20,15	67,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 630,93	11 509,52	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,93	1 215,18	74,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 294,34	102,94%
	75095		Pozostała działalność	67 500,00	2 371,11	3,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21,50	0,00%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 r.

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 349,61	93,98%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 939,00	109 701,63	99,78%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	2 171,00	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	2 171,00	2 171,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	107 132,00	106 894,63	99,78%
		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	107 132,00	106 894,63	99,78%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 827 248,55	22 488 867,46	98,52%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 254,67	65 866,58	68,43%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	96 254,67	65 859,80	68,42%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,78	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 678 946,91	5 771 323,84	101,63%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 131 870,91	5 296 415,45	103,21%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	258 390,00	228 180,36	88,31%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	153 027,00	154 117,00	100,71%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	25 659,00	27 427,15	106,89%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	59 658,00	59,66%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 525,88	55,26%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 625 327,97	4 246 088,76	91,80%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 105 813,97	2 158 546,62	102,50%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 040 254,00	989 896,74	95,16%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	14 643,00	14 652,70	100,07%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 r.

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 117,00	268 169,89	101,53%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	102 752,47	146,79%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	678 089,83	61,64%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	659,00	131,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 321,51	111,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 100,00	653 969,28	96,87%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	54 774,09	136,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 529,82	93,06%
	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	194 557,91	121,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	342 971,28	85,74%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	516,23	516,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 619,95	97,47%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 751 619,00	11 751 619,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 873 163,00	8 873 163,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 878 456,00	2 878 456,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	16 664 960,33	16 651 711,93	99,92%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 470 416,00	11 470 416,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 470 416,00	11 470 416,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 311 533,50	3 311 533,50	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 311 533,50	3 311 533,50	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 502 637,00	1 502 637,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 502 637,00	1 502 637,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	380 373,83	367 125,43	96,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	36 880,10	73,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 183,93	33 183,93	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 718,00	249 589,50	99,95%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 471,90	47 471,90	100,00%
801		Oświata i wychowanie	8 244 268,82	8 024 114,02	97,33%
	80101	Szkoły podstawowe	6 904 970,72	6 743 174,60	97,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	550,70	122,38%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 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	500,00	450,00	90,00%
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	185 612,91	68,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	9 684,99	144,55%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 876,00	3 876,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 444,72	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	4 652,00	155,07%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 652,00	155,07%
80104		Przedszkola	1 213 284,00	1 160 702,09	95,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	106 226,00	84,31%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00	447 462,00	109,14%
	0830	Wpływy z usług	131 000,00	61 772,50	47,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 957,59	65,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 284,00	543 284,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 014,10	100 585,33	93,12%
	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	105 790,80	98 552,85	93,16%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 223,30	2 032,48	91,42%
80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	678 249,81	672 910,50	99,21%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 600,00	16 311,03	69,11%
	0830	Wpływy z usług	23 600,00	16 311,03	69,11%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 r.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	14 936,76	98,27%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	14 936,76	98,27%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 092,00	7 704,00	95,21%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 092,00	7 704,00	95,21%
85216		Zasiłki stałe	116 100,00	114 357,70	98,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 100,00	114 357,70	98,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 266,00	45 998,87	101,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 997,00	5 130,08	128,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	972,00	971,79	99,98%
	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	16 800,00	16 800,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 497,00	23 097,00	98,30%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00	39 304,77	130,58%
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	35 692,77	134,69%
	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 289,05	45 231,89	99,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 289,05	45 231,89	99,87%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 999,73	15 857,24	88,10%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 999,73	15 857,24	88,10%
85295		Pozostała działalność	376 603,03	373 208,24	99,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 155,03	14 204,61	93,73%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 r.

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 448,00	359 003,63	99,32%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 889,61	60 174,23	87,35%
	85395	Pozostała działalność	68 889,61	60 174,23	87,35%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 889,61	60 174,23	87,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 816,00	23 265,07	66,82%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 816,00	23 265,07	66,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 096,00	6 507,52	49,69%
	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	21 720,00	16 757,55	77,15%
855		Rodzina	4 250 036,81	4 182 118,55	98,40%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 174 763,00	4 108 189,38	98,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,33	0,00%
	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	4 095 650,00	4 025 872,09	98,30%
	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	59 113,00	59 079,68	99,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 228,28	116,14%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 609,00	1 575,63	97,93%
	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	1 609,00	1 572,38	97,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	10 880,81	10 819,53	0,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 880,81	10 819,53	99,44%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00	46 377,02	97,53%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 r.

	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	47 550,00	46 377,02	97,53%
	85595	Pozostała działalność	15 234,00	15 156,99	99,49%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 234,00	15 156,99	99,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 798,86	179 716,63	98,85%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 783,86	37 412,78	89,54%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 783,86	37 412,78	89,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	88 019,51	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	88 019,51	100,02%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	48 714,30	97,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 714,30	97,43%
	90095	Pozostała działalność	2 015,00	5 570,04	276,43%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 555,69	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 015,00	2 014,35	99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 157,90	100,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 157,90	100,45%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 253,83	105,02%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 904,07	81,73%
926		Kultura fizyczna	116 650,00	138 068,69	118,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 650,00	138 068,69	118,36%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	95 570,63	119,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 650,00	42 498,06	115,96%
		Razem	62 942 290,03 zł	61 306 128,51 zł	97,40%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2023r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 704 455,78	2 679 816,01	99,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 233 270,00	1 231 804,08	99,88%
600	Transport i łączność	5 560 428,00	5 444 007,21	97,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 800,00	425 214,25	90,32%
710	Działalność usługowa	40 000,00	14 444,00	36,11%
750	Administracja publiczna	5 193 284,91	4 969 401,75	95,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 939,00	109 701,63	99,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 689,95	248 749,84	57,62%
757	Obsługa długu publicznego	1 690 000,00	1 647 011,32	97,46%
758	Różne rozliczenia	222 801,32	42 334,50	19,00%
801	Oświata i wychowanie	36 318 632,96	35 523 682,40	97,81%
851	Ochrona zdrowia	306 660,27	238 628,38	77,82%
852	Pomoc społeczna	2 400 511,81	2 306 853,07	96,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 889,61	60 174,23	87,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 816,00	24 891,95	65,82%
855	Rodzina	4 453 102,81	4 366 345,70	98,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 378,28	2 982 665,99	94,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 144,00	2 041 525,42	94,99%
926	Kultura fizyczna	1 440 200,00	1 323 882,29	91,92%
	Razem	68 002 004,70	65 681 134,02	96,59%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 704 455,78	2 679 816,01	99,09%
	01008		Melioracje wodne	20 038,67	20 038,67	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 038,67	20 038,67	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 972,88	24 368,07	93,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 972,88	24 368,07	93,82%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 082 600,00	1 063 021,22	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 230,39	93,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 600,00	1 023 790,83	98,20%
	01095		Pozostała działalność	1 575 844,23	1 572 388,05	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 356,00	17 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,04	2 967,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,42	424,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 352,00	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	316 400,00	312 991,82	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	3 724,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 223 572,77	1 223 572,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 233 270,00	1 231 804,08	99,88%
	40095		Pozostała działalność	1 233 270,00	1 231 804,08	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	998 559,19	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	202 474,89	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 770,00	30 770,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 560 428,00	5 444 007,21	97,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	573 228,00	539 321,50	94,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 000,00	538 093,50	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,54	73,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,46	724,46	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	4 987 200,00	4 904 685,71	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	70 446,84	78,27%
	4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	174 858,55	95,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 200,00	177 801,57	92,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 661,92	732 240,67	95,01%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08	3 749 338,08	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 800,00	425 214,25	90,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	1 510,62	60,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 510,62	75,53%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	468 300,00	423 703,63	90,48%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	2 875,65	99,16%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4260 Zakup energii	5 000,00	4 438,22	88,76%
		4270 Zakup usług remontowych	130 000,00	126 736,80	97,49%
		4300 Zakup usług pozostałych	155 100,00	138 914,74	89,56%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	53 438,22	82,21%
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	310,00	6,20%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	76 131,00	92,84%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 059,00	81,18%
710		Działalność usługowa	40 000,00	14 444,00	36,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	14 444,00	36,11%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 444,00	36,11%
750		Administracja publiczna	5 193 284,91	4 969 401,75	95,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 591,00	137 753,28	95,93%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 183,00	105 300,00	95,57%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 919,00	18 084,01	95,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	2 581,27	95,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 788,00	11 788,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 200,00	236 911,56	92,47%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 200,00	203 028,00	95,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	171,34	17,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 024,54	76,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 687,68	92,19%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 277 939,91	4 110 585,10	96,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 884,01	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 500,00	2 412 320,60	95,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	175 450,04	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	431 317,14	96,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	52 483,44	80,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 093,50	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 448,89	77 409,07	96,22%
	4260	Zakup energii	121 909,55	116 314,81	95,41%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 460,00	49,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 978,00	87,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	338 051,11	325 305,51	96,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 972,12	94,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 599,35	85,33%
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	121 903,47	95,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 765,47	52 765,47	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 165,46	58,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 904,90	93,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 751,48	95,86%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89	202 264,89	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 241,84	94,48%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	84 187,07	93,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 589,29	90,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 597,78	98,66%
75095		Pozostała działalność	425 554,00	399 964,74	93,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 400,00	117 260,00	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	82 058,02	86,38%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 519,01	91,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	131 529,74	92,63%
	4430	Różne opłaty i składki	56 992,00	56 904,45	99,85%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162,00	1 162,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 531,52	92,19%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 939,00	109 701,63	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	2 171,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 132,00	106 894,63	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	3 995,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,82	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 690,00	24 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 457,00	12 221,99	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	163,00	162,36	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,00	340,05	99,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 689,95	248 749,84	57,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 733,00	248 749,84	75,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 049,00	25 132,00	89,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	247,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,53	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 076,50	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	47 786,19	79,25%
		4260	Zakup energii	68 000,00	23 422,09	34,44%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 162,12	67,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	17 726,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	32 756,68	70,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	843,78	84,38%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 961,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 956,95	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,95	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 690 000,00	1 647 011,32	97,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 690 000,00	1 647 011,32	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 880,00	79,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 660 000,00	1 623 131,32	97,78%
758			Różne rozliczenia	222 801,32	42 334,50	19,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 500,00	42 334,50	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 334,50	99,61%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 301,32	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 301,32	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 318 632,96	35 523 682,40	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe	26 899 484,74	26 415 139,62	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 026,00	523 253,95	97,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	111 375,00	111 375,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 050,00	1 740 167,66	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 987,00	113 405,60	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 847,66	1 606 181,20	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 905,41	157 470,55	76,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 100,00	79,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 660,00	270 875,36	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 750,00	79 711,99	98,71%
		4260	Zakup energii	671 325,00	475 092,19	70,77%
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	298 315,24	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	10 006,00	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	751 017,92	719 955,65	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	16 223,51	82,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 950,00	9 921,68	83,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 724,00	219,06	12,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	942,00	42,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 580,11	405 580,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 436,20	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 006,81	17 371,43	78,94%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 044 563,81	6 941 845,85	98,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 933,00	494 917,61	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 889 383,02	5 884 271,78	99,91%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 586,00	375 540,45	98,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 929,38	11 191,38	86,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	114 904,86	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	6 951,91	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 330,00	49 285,58	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 268,00	7 061,42	97,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 818,62	10 818,62	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 300,00	164 658,08	99,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 680,00	10 668,60	99,89%
80104		Przedszkola	7 112 146,98	6 942 021,14	97,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	623 000,00	622 940,18	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 075,70	8 075,70	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 360,00	128 352,83	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 000,00	1 440 357,33	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 883,00	85 882,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 341,30	570 092,92	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 230,43	66 122,52	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 189,00	93 535,10	99,31%
	4220	Zakup środków żywności	408 993,72	394 648,55	96,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 218,49	93,73%
	4260	Zakup energii	194 675,10	189 693,32	97,44%
	4270	Zakup usług remontowych	32 562,00	32 561,67	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	5 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 311,65	91 743,03	98,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 260 627,30	96,97%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 742,75	98,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	605,52	99,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 375,68	145 375,68	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 665 712,17	1 661 718,86	99,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 427,23	109 427,23	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	810 937,00	794 903,39	98,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 981,59	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 937,00	72 777,07	95,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 625,49	94,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	688 519,24	98,36%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 480,88	52 496,45	75,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 059,88	29 870,90	71,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 502,00	2 497,70	55,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 919,00	20 127,85	87,82%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 971,00	403 392,31	91,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 963,00	56 523,44	94,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	4 818,17	48,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 180,00	313 313,06	92,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 778,00	28 737,64	99,86%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 014,10	100 585,33	93,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,00	876,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,80	149,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,62	21,62	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 743,38	97 505,43	93,09%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	22,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,30	2 010,48	91,33%
80195		Pozostała działalność	500 012,26	439 603,71	87,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 053,58	92,21%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	56 080,45	79,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 328,76	93 328,76	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 979,37	36 931,02	99,87%
	4810	Rezerwy	42 500,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 871,13	6 853,68	99,75%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216 033,00	215 856,22	99,92%
851		Ochrona zdrowia	306 660,27	238 628,38	77,82%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 060,27	219 268,38	82,72%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 821,90	99,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 497,96	39,27%
		4270 Zakup usług remontowych	34 910,27	15 000,00	42,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	74 650,00	61 498,52	82,38%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 950,00	32,50%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	39 600,00	18 360,00	46,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 600,00	18 360,00	46,36%
852		Pomoc społeczna	2 400 511,81	2 306 853,07	96,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	424 003,00	423 992,22	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 489,91	99,71%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 503,00	420 502,31	100,00%
	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%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850,00	822,15	96,72%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	776,15	97,02%
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	46,00	92,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 225,00	14 936,76	81,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 225,00	14 936,76	81,96%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 242,00	62 266,00	89,93%
	3110	Świadczenia społeczne	69 242,00	62 266,00	89,93%
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 850,00	16 809,23	99,76%
	3110	Świadczenia społeczne	16 850,00	16 809,23	99,76%
85216		Zasiłki stałe	117 100,00	114 917,86	98,14%
	3110	Świadczenia społeczne	117 100,00	114 917,86	98,14%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 406,17	1 042 901,19	94,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 590,00	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 500,00	649 610,16	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 786,00	46 943,96	96,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 630,00	104 897,69	95,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 747,21	10 867,59	79,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	43 770,00	94,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 897,00	23 919,98	85,74%
	4260	Zakup energii	43 000,00	35 047,33	81,51%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 171,30	61,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 669,00	58 441,09	73,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 411,98	96,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 840,31	6 907,14	88,10%
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	104,40	99,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 881,65	14 881,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150,00	11 758,25	72,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 558,67	91,17%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 893,83	125 650,49	94,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 640,00	75 547,49	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00	7 012,00	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	14 232,74	83,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	1 786,29	64,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	16 912,00	86,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,84	3 876,98	89,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 289,05	75 825,36	99,39%
	3110	Świadczenia społeczne	76 289,05	75 825,36	99,39%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 999,73	15 857,24	88,10%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 788,80	13 688,80	86,70%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,14	1 616,14	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,79	306,79	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	245,51	85,25%
85232		Centrum integracji społecznej	20 850,00	20 250,00	97,12%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 850,00	20 250,00	97,12%
85295		Pozostała działalność	395 303,03	382 404,57	96,74%
	3110	Świadczenia społeczne	17 558,95	13 843,86	78,84%
	3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	356 760,00	355 440,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,74	2 268,00	77,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 375,34	7 289,08	54,50%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00	2 371,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00	466,38	92,90%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 815,00	726,25	40,01%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 889,61	60 174,23	87,35%
	85395	Pozostała działalność	68 889,61	60 174,23	87,35%
	3110	Świadczenia społeczne	67 539,61	59 054,22	87,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,90	300,00	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,70	51,66	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,40	7,35	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	761,00	76,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 816,00	24 891,95	65,82%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 816,00	24 891,95	65,82%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 096,00	8 134,40	50,54%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 720,00	16 757,55	77,15%
855		Rodzina	4 453 102,81	4 366 345,70	98,05%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 763,00	4 084 951,77	98,32%
	3110	Świadczenia społeczne	3 706 957,00	3 646 060,55	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	74 108,30	91,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00	6 724,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 996,31	337 995,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	1 845,72	91,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,00	5 091,72	99,31%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 044,00	984,00	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,03	6 853,60	84,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	499,00	72,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 609,00	1 572,38	97,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,20	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	375,68	91,41%
85504		Wspieranie rodziny	98 856,81	89 358,16	90,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 637,80	64 298,80	89,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 358,00	4 357,08	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 904,11	11 679,27	90,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,66	1 661,67	85,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 974,34	2 732,40	91,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 822,00	86,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 159,24	1 018,28	87,84%
85508		Rodziny zastępcze	127 112,00	120 951,66	95,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 112,00	120 951,66	95,15%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 978,00	7 977,72	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 978,00	7 977,72	100,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00	46 377,02	97,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 550,00	46 377,02	97,53%
85595		Pozostała działalność	15 234,00	15 156,99	99,49%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 779,00	14 720,00	99,60%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	436,99	96,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 378,28	2 982 665,99	94,08%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 600,00	28 600,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 600,00	28 600,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 700,00	23 640,30	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 640,30	99,75%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 600,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 600,00	99,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	91 312,04	89,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 685,81	93,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 626,23	87,12%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 783,86	41 741,67	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,28	5 177,86	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,88	740,88	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	30 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	5 103,23	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	479,70	479,70	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00	124 336,01	94,19%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	124 336,01	94,19%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000,00	1 049 841,25	98,12%
	4260	Zakup energii	550 000,00	530 742,65	96,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	359 714,49	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 384,11	99,62%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00	23 435,28	99,72%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 435,28	99,72%
90095		Pozostała działalność	1 708 794,42	1 560 159,44	91,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 912,58	38,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	17,64	3,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 655,59	96,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 610,42	10 206,46	39,85%
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 129,42	90,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	384 964,48	91,66%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	169 684,00	166 740,00	98,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	932 533,27	91,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 144,00	2 041 525,42	94,99%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 144,00	1 784 360,72	94,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,30	11 821,16	96,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	91 805,00	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 132,70	159 689,64	76,72%
	4260	Zakup energii	74 000,00	65 193,78	88,10%
	4270	Zakup usług remontowych	279 074,00	263 641,33	94,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 715,00	203 921,31	95,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	766,50	76,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	125 522,00	85,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	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	152 000,00	150 164,70	98,79%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 164,70	97,18%
926		Kultura fizyczna	1 440 200,00	1 323 882,29	91,92%
92601		Obiekty sportowe	243 700,00	186 336,48	76,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 000,00	27,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 900,00	179 336,48	78,35%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 196 500,00	1 137 545,81	95,07%
	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	215 000,00	212 198,81	98,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 516,51	73,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	232 745,20	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	100 293,11	80,88%
	4260	Zakup energii	256 000,00	255 596,16	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	51 157,31	91,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	187 309,43	91,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	88 729,28	97,50%
		Razem	68 002 004,70	65 681 134,02	96,59%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 044,23	1 248 044,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 248 044,23	1 248 044,23	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	1 248 044,23	1 248 044,23	100,00%
600			Transport i łączność	1 228,00	1 228,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 228,00	1 228,00	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	1 228,00	1 228,00	100,00%
750			Administracja publiczna	143 591,00	137 753,28	95,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 591,00	137 753,28	95,93%
		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	143 591,00	137 753,28	95,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 939,00	109 701,63	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	2 171,00	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	2 171,00	2 171,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 132,00	106 894,63	
		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	107 132,00	106 894,63	99,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 r.

		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	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 790,80	98 552,85	93,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 790,80	98 552,85	93,16%
		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	105 790,80	98 552,85	93,16%
852			Pomoc społeczna	20 400,00	20 400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	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	16 800,00	16 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	4 203 922,00	4 132 901,17	98,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 763,00	4 084 951,77	98,32%
		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	4 095 650,00	4 025 872,09	98,30%
		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	59 113,00	59 079,68	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 609,00	1 572,38	97,72%
		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	1 609,00	1 572,38	97,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00	46 377,02	97,53%
		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	47 550,00	46 377,02	97,53%
			Razem	5 832 915,03	5 748 581,16	98,55%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 044,23	1 248 044,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 248 044,23	1 248 044,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 356,00	17 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,04	2 967,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,42	424,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	3 724,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 223 572,77	1 223 572,77	100,00%
600			Transport i łączność	1 228,00	1 228,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,54	73,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,46	724,46	100,00%
750			Administracja publiczna	143 591,00	137 753,28	95,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 591,00	137 753,28	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 183,00	105 300,00	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 919,00	18 084,01	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	2 581,27	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 788,00	11 788,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 939,00	109 701,63	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	2 171,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 132,00	106 894,63	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	3 995,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,82	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 690,00	24 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 457,00	12 221,99	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	163,00	162,36	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,00	340,05	99,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2023 r.

801			Oświata i wychowanie	105 790,80	98 552,85	93,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 790,80	98 552,85	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,00	876,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,80	149,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,62	21,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 743,38	97 505,43	93,09%
852			Pomoc społeczna	20 400,00	20 400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			Rodzina	4 203 922,00	4 132 901,17	98,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 763,00	4 084 951,77	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 706 957,00	3 646 060,55	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	74 108,30	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 725,00	6 724,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 996,31	337 995,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	1 845,72	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,00	5 091,72	99,31%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 044,00	984,00	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,03	6 853,60	84,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	499,00	72,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 609,00	1 572,38	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,20	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	375,68	91,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00	46 377,02	97,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 550,00	46 377,02	97,53%
			Razem	5 832 915,03	5 748 581,16	98,55%

6.1. Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 600,00	1 023 790,83	98,20%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 042 600,00	1 023 790,83	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 600,00	1 023 790,83	98,20%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna	90 100,00	90 054,90	99,95%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo	407 000,00	406 744,74	99,94%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo	77 000,00	76 863,72	99,82%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń	81 900,00	81 820,53	99,90%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka	124 500,00	124 443,17	99,95%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice - fundusz sołecki	18 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki - fundusz sołecki	10 600,00	10 600,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki	148 500,00	148 263,77	99,84%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Tarnowej Łące	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	4 059,00	81,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	4 059,00	81,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 059,00	81,18%
			Zakup pieca c.o. wraz z montażem w budynku komunalnym - Dąbcze 39	5 000,00	4 059,00	81,18%
750			Administracja publiczna	252 264,89	249 506,73	98,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 264,89	249 506,73	98,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89	202 264,89	100,00%
			Cyfrowa Gmina	202 264,89	202 264,89	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 241,84	94,48%
			Cyfrowa Gmina	50 000,00	47 241,84	94,48%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	189 383,02	89 383,02	47,20%

80101		Szkoły podstawowe	89 383,02	89 383,02	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 383,02	89 383,02	100,00%
		Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie	36 348,02	36 348,02	100,00%
		Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu	53 035,00	53 035,00	100,00%
80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego na ul. Pl. Dąbrowskiego w Rydzynie (prace projektowe)	100 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w m. Jabłonna	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Rydzynie	0,00	0,00	0,00%
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 100,00	211 419,39	99,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 600,00	28 600,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 600,00	28 600,00	100,00%
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 600,00	28 600,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	159 384,11	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 384,11	99,62%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	160 000,00	159 384,11	99,62%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00	23 435,28	99,72%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 435,28	99,72%
		Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	23 500,00	23 435,28	99,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	185 790,70	89,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 000,00	122 626,00	85,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	100 626,00	83,16%
		Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie - II etap	35 000,00	34 317,00	98,05%
		Budowa wiaty w Kłodzie - fundusz sołecki	20 000,00	11 439,00	57,20%
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	32 000,00	31 870,00	99,59%
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - fundusz sołecki	23 000,00	23 000,00	100,00%
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Lasotkach	11 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Lasotkach - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Zakup kosiarki na potrzeby wsi Pomykowo	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	63 164,70	97,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 164,70	97,18%
		Rewitalizacja obiektów zabytkowych na potrzeby centrum usług administracyjno-społecznych w Rydzynie	65 000,00	63 164,70	97,18%
926		Kultura fizyczna	219 900,00	202 414,03	92,05%
	92601	Obiekty sportowe	128 900,00	113 684,75	88,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 900,00	113 684,75	88,20%
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w m. Jabłonna	35 000,00	31 184,23	89,10%
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo	20 000,00	10 073,00	50,37%
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo - fundusz sołecki	7 700,00	7 700,00	100,00%

		Doposażenie placu zabaw w Moraczewie	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Pomykowie - fundusz sołecki	11 500,00	10 086,00	87,70%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (kostka) w Maruszewie - fundusz sołecki	14 700,00	14 641,52	99,60%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	88 729,28	97,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	88 729,28	97,50%
		Zakup kosiarki na potrzeby hali sportowej oraz orlika w Rydzynie	16 000,00	15 990,00	99,94%
		Zakup pieca c.o. do hali sportowej w Rydzynie	75 000,00	72 739,28	96,99%
Razem			2 199 247,91	2 036 363,70	92,59%

6.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 520 000,00	4 481 578,75	99,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 520 000,00	4 481 578,75	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 661,92	732 240,67	95,01%
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	650 661,92	643 855,60	98,95%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	120 000,00	88 385,07	73,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08	3 749 338,08	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08	3 749 338,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 300 000,00	12 294 888,76	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	12 300 000,00	12 294 888,76	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	5 794 888,76	99,91%
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	5 800 000,00	5 794 888,76	99,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000,00	932 533,27	91,42%
	90095		Pozostała działalność	1 020 000,00	932 533,27	91,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	932 533,27	91,42%
			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	450 000,00	367 280,57	81,62%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	200 000,00	199 897,93	99,95%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	370 000,00	365 354,77	98,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 896,00	99,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 896,00	99,58%
		6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo	25 000,00	24 896,00	99,58%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	65 651,73	65,65%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	65 651,73	65,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 651,73	65,65%
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	100 000,00	65 651,73	65,65%
RAZEM				17 965 000,00	17 799 548,51	99,08%

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady wykonane do 2022 r.	Limit 2023	Wykonanie 2023	Procent %	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 212 558,20	6 832 538,15	19 357 000,00	19 141 818,02	98,88%	13 572 413,00	11 020 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	21 749 147,00
1.a	- wydatki bieżące				7 578 411,20	3 059 004,15	1 392 000,00	1 342 269,51	96,42%	1 413 266,00	1 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 634 147,00	3 773 534,00	17 965 000,00	17 799 548,51	99,08%	12 159 147,00	9 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	20 509 147,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 212 558,20	6 832 538,15	19 357 000,00	19 141 818,02	98,88%	13 572 413,00	11 020 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	21 749 147,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 578 411,20	3 059 004,15	1 392 000,00	1 342 269,51	96,42%	1 413 266,00	1 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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	2025	3 728 411,20	1 912 785,00	572 000,00	538 093,50	94,07%	593 266,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2021	2023	340 000,00	197 614,00	120 000,00	115 656,77	96,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół -	UMIG Rydzyna	2021	2025	3 150 000,00	948 605,15	700 000,00	688 519,24	98,36%	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2024	2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 634 147,00	3 773 534,00	17 965 000,00	17 799 548,51	99,08%	12 159 147,00	9 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	20 509 147,00
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	2024	2 590 000,00	1 581 901,26	450 000,00	367 280,57	81,62%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	UMIG Rydzyna	2019	2025	940 000,00	378 434,61	200 000,00	199 897,93	99,95%	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	UMIG Rydzyna	2021	2024	330 000,00	6 702,43	100 000,00	65 651,73	65,65%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	UMIG Rydzyna	2022	2026	190 000,00	189 604,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2022	2023	13 650 000,00	1 327 931,33	12 300 000,00	12 294 888,76	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	UMIG Rydzyna	2022	2024	900 000,00	288 959,87	370 000,00	365 354,77	98,74%	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2022	2024	8 250 000,00	0,00	4 400 000,00	4 393 193,68	99,85%	3 850 000,00	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 2022 r.	Limit 2023	Wykonanie 2023	Procent %	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
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 ponoszonych przez odbiorców -	UMIG Rydzyna	2022	2024	462 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	462 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 147,00
1.3.2.25	Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I -	UMIG Rydzyna	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2023	2025	4 720 000,00	0,00	120 000,00	88 385,07	73,65%	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00
1.3.2.28	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo -	UMIG Rydzyna	2023	2024	430 000,00	0,00	25 000,00	24 896,00	99,58%	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.29	Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę. Rządowy Fundusz Polski Ład. Zabezpieczenie wkładu własnego	UMIG Rydzyna	2023	2024	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2024	2026	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 450 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.32	Remont budynku komunalnego Dąbcze 39 -	UMIG Rydzyna	2024	2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2024	2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie 31.12.2023	Procent %
				01.01.2023	31.12.2023			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	750	75077	6057	202 264,89	0,00	-202 264,89	0,00	0,00%
2.	750	75023	6057	0,00	202 264,89	202 264,89	202 264,89	100,00%
Razem				0,00	202 264,89		202 264,89	100,00%

**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 31.12.2023	Procent %
				01.01.2023	31.12.2023			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Razem				0,00	0,00		0,00	0,00%

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2023 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	100,00	10,00%
		921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
		926	92601	6050	7 700,00	7 700,00	100,00%
					14 700,00	13 800,00	93,88%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92109	4210	20 000,00	19 937,84	99,69%
		921	92109	4300	20 000,00	19 892,55	99,46%
		926	92601	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
					54 000,00	53 830,39	99,69%
3	Sołectwo Jabłonna	010	01042	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		921	92109	4210	1 400,00	1 399,32	99,95%
		926	92601	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
					31 400,00	31 399,32	100,00%
4	Sołectwo Kaczkowo	010	01042	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
		921	92109	4170	1 485,00	1 485,00	100,00%
		921	92109	4210	5 670,00	3 921,92	69,17%
		921	92109	4300	2 515,00	2 500,00	99,40%
		926	92601	4210	3 800,00	0,00	0,00%
					33 470,00	27 906,92	83,38%
5	Sołectwo Kłoda	010	01095	4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
		921	92109	4210	8 000,00	3 075,00	38,44%
		921	92109	4300	6 000,00	2 190,00	36,50%
		921	92109	6050	20 000,00	11 439,00	57,20%
					54 000,00	36 704,00	67,97%
6	Sołectwo Lasotki	754	75412	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4110	222,30	222,30	100,00%
		921	92109	4170	1 300,00	1 300,00	100,00%
		921	92109	4210	12 977,70	12 884,43	99,28%
		921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
					18 000,00	15 906,73	88,37%
7	Sołectwo Maruszewo	921	92109	4210	2 000,00	1 054,34	52,72%
		926	92601	6050	14 700,00	14 641,52	99,60%
					16 700,00	15 695,86	93,99%
8	Sołectwo Moraczewo	010	01042	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		921	92109	4210	6 900,00	5 714,03	82,81%
		921	92109	4270	8 200,00	8 200,00	100,00%
		921	92109	4300	4 100,00	4 100,00	100,00%
					34 200,00	33 014,03	96,53%
9	Sołectwo Nowa Wieś	900	90004	4210	2 000,00	1 929,37	96,47%
		921	92109	4210	5 200,00	5 134,15	98,73%
		921	92109	4270	5 000,00	3 198,00	63,96%
		921	92109	4300	4 600,00	4 550,80	98,93%
		921	92109	6050	23 000,00	23 000,00	100,00%
					39 800,00	37 812,32	95,01%
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	010	01042	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		900	90004	4300	5 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4170	1 230,00	1 230,00	100,00%
		921	92109	4210	3 770,00	3 759,32	99,72%
		921	92109	4300	5 000,00	3 468,00	69,36%
					30 000,00	23 457,32	78,19%

11	Sołectwo Tworzanice	010	01042	6050	18 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4170	1 485,00	1 485,00	100,00%
		921	92109	4210	2 915,00	1 550,00	53,17%
		921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00%
					23 400,00	3 035,00	12,97%
12	Sołectwo Tworzanki	010	01042	6050	10 600,00	10 600,00	100,00%
		921	92109	4210	1 500,00	137,70	9,18%
		921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		926	92601	4210	2 000,00	0,00	0,00%
					15 100,00	11 737,70	77,73%
13	Sołectwo Robczysko	600	60016	4270	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 300,00	2 925,70	46,44%
		921	92109	4270	10 900,00	10 500,00	96,33%
		921	92109	4300	2 000,00	650,00	32,50%
					23 200,00	14 075,70	60,67%
14	Sołectwo Rojęczyn	754	75412	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		900	90095	4210	2 900,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	11 000,00	10 918,82	99,26%
		921	92109	4270	4 100,00	3 600,00	87,80%
		921	92109	4300	2 500,00	2 476,00	99,04%
		926	92601	4210	5 000,00	3 000,00	60,00%
					27 500,00	19 994,82	72,71%
15	Sołectwo Pomykowo	600	60016	4300	3 200,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	3 000,00	2 814,64	93,82%
		921	92109	4300	5 000,00	4 940,00	98,80%
		926	92601	6050	11 500,00	10 086,00	87,70%
					22 700,00	17 840,64	78,59%
16	Sołectwo Przybiń	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92109	4210	6 500,00	807,99	12,43%
		921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
					18 000,00	12 307,99	68,38%
Suma					456 170,00	368 518,74	80,79%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	572 000,00	538 093,50	94,07%
2.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 500,00	10 220,00	97,33%
3.	Dotacja celowa	900	90013	2310	132 000,00	124 336,01	94,19%
4.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	840 000,00	840 000,00	100,00%
5.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	107 000,00	107 000,00	100,00%
Razem					1 661 500,00	1 619 649,51	97,48%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	010	01008	2830	20 038,67	20 038,67	100,00%
2.	Dotacja celowa	754	75412	2820	28 049,00	25 132,00	89,60%
3.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	623 000,00	622 940,18	99,99%
4.	Dotacja celowa	801	80104	2830	8 075,70	8 075,70	100,00%
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	20 850,00	20 250,00	97,12%
6.	Dotacja celowa	900	90001	6230	28 600,00	28 600,00	100,00%
7.	Dotacja celowa	900	90026	6230	23 500,00	23 435,28	99,72%
8.	Dotacja celowa	921	92120	2720	87 000,00	87 000,00	100,00%
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	215 000,00	212 198,81	98,70%
Razem					1 054 113,37	1 047 670,64	99,39%

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

1. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
1.	756	75618	0270	40 000,00	54 774,09	136,94%
2.	756	75618	0480	160 000,00	194 557,91	121,60%
Razem				200 000,00	249 332,00	124,67%

2. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	4170	65 000,00	64 821,90	99,73%
2.	851	85154	4210	14 000,00	5 497,96	39,27%
3.	851	85154	4270	34 910,27	15 000,00	42,97%
4.	851	85154	4300	74 650,00	61 498,52	82,38%
5.	851	85154	4430	500,00	500,00	100,00%
6.	851	85154	4700	6 000,00	1 950,00	32,50%
7.	851	85154	6050	70 000,00	70 000,00	100,00%
8.	852	85232	2580	20 850,00	20 250,00	97,12%
Razem				285 910,27	239 518,38	83,77%

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
2.	851	85153	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem				2 000,00	1 000,00	50,00%

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	900	90019	0690	50.000,00	48.714,30	97,43
Razem	x	x	x	50.000,00	48.714,30	97,43

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	900	90001	6230	28.600,00	28.600,00	100,00
2.	900	90026	6230	23.500,00	23.435,28	99,72
Razem	x	x	x	52.100,00	52.035,28	99,87

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD. PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6370	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dabczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08	3 749 338,08	100,00%
801	80101	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
				10 249 338,08	10 249 338,08	100,00%

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6370	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dabczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08	3 749 338,08	100,00%
801	80101	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
razem				10 249 338,08	10 249 338,08	100,00%

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2023
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19. DODATEK WĘGLOWY ZGODNIE Z USTAWĄ Z DN. 5.08.2022 R. O
DODATKU WĘGLOWYM

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2180	Dodatek węglowy	18 360,00	18 359,01	99,99%
				18 360,00	18 359,01	99,99%

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	18 359,01	99,99%
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	18 359,01	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,90	300,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,70	51,66	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,40	7,35	99,32%

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2023

W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19. DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 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
853	85395	2180	DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	1 020,00	1 000,00	98,04%
				1 020,00	1 000,00	98,04%

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 000,00	98,04%
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 000,00	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2023

W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19. DODATEK Z PRZEZNACZENIEM NA WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO ZGODNIE Z USTAWĄ Z DN. 7.10.2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2180	DODATEK ELEKTRYCZNY	35 700,00	29 030,00	81,32%
				35 700,00	29 030,00	81,32%

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 700,00	29 030,00	81,32%
	85395		Pozostała działalność	35 700,00	29 030,00	81,32%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	28 500,00	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	530,00	75,71%

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2023

W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19. Z PRZEZNACZENIEM NA REFUNDACJĘ KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ PODATKOWI VAT WYNIKAJĄCEJ Z OPŁACONEJ FAKTURY DOKUMENTUJĄCEJ DOSTARCZENIE PALIW GAZOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DN. 15.12.2022 R. O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent %
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2180	REFUNDACJA PODATKU VAT	13 809,61	11 785,22	85,34%
				13 809,61	11 785,22	85,34%

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 809,61	11 785,22	85,34%
	85395		Pozostała działalność	13 809,61	11 785,22	85,34%
		3110	Świadczenia społeczne	13 539,61	11 554,22	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	231,00	85,56%

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2023
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
758			Różne rozliczenia	249 718,00	249 589,50	99,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 718,00	249 589,50	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 718,00	249 589,50	99,95%
801			Oświata i wychowanie	2 223,30	2 032,48	91,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 223,30	2 032,48	91,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 223,30	2 032,48	91,42%
852			Pomoc społeczna	379 447,73	374 860,87	98,79%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 999,73	15 857,24	88,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 999,73	15 857,24	88,10%
	85295		Pozostała działalność	361 448,00	359 003,63	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 448,00	359 003,63	99,32%
855			Rodzina	15 234,00	15 156,99	99,49%
	85595		Pozostała działalność	15 234,00	15 156,99	99,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 234,00	15 156,99	99,49%
RAZEM				646 623,03	641 639,84	99,23%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	262 106,80	261 673,40	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 223,30	2 032,48	91,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	22,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,30	2 010,48	91,33%
	80195		Pozostała działalność	259 883,50	259 640,92	99,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 979,37	36 931,02	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 871,13	6 853,68	99,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216 033,00	215 856,22	99,92%
852			Pomoc społeczna	379 447,73	374 860,87	98,79%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 999,73	15 857,24	88,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 788,80	13 688,80	86,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,14	1 616,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,79	306,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	245,51	85,25%
	85295		Pozostała działalność	361 448,00	359 003,63	99,32%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	356 760,00	355 440,00	99,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00	2 371,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00	466,38	92,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 815,00	726,25	40,01%
855			Rodzina	15 234,00	15 156,99	99,49%
	85595		Pozostała działalność	15 234,00	15 156,99	99,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 779,00	14 720,00	99,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	436,99	96,04%
RAZEM				656 788,53	651 691,26	99,22%

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 2022 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów nabytych w 2023 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów sprzedanych w 2023 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2023 r. w zł</i>
1	Boiska sportowe	53 685,86	-	53 685,86	-
2	Cmentarz komunalny	9 490,00	-	-	9 490,00
3	Drogi	9 291 222,00	277 276,40	33 549,40	9 534 949,00
4	Grunty budowlane	764 334,81	1 534,70	230 110,70	535 758,81
5	Grunty rolne	1 583 610,97	91 528,50	5 544,74	1 669 594,73
6	Grunty zabudowane	3 000 644,20	60 474,00	228 476,80	2 832 641,40
7	Grunty zabudowane/rolne	-	30 700,00	-	30 700,00
8	Lasy	669 811,50	-	-	669 811,50
9	Nieużytki	435 379,05	-	1 034,80	434 344,25
10	Rowy	1 295 812,25	99,90	377,08	1 295 535,07
11	Teren rekreacyjno-wypoczynkowe	835 133,67	251 490,00	-	1 086 623,67
12	Tereny zieleni	205 627,96	-	6 242,22	199 385,74
13	Wysypisko odpadów	73 277,40	-	-	73 277,40
Razem wartość gruntów		18 218 029,67	713 103,50	559 021,60	18 372 111,57

<i>I.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2022 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w 2023 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów sprzedanych w 2023 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2023 r. w ha</i>
1	Boiska sportowe	3,5955	-	3,5955	-
2	Cmentarz komunalny	0,9814	-	-	0,9814
3	Drogi	257,4972	3,1456	0,9392	259,7036
4	Grunty budowlane	11,5731	0,0470	1,4619	10,1582
5	Grunty rolne	45,6521	2,6151	0,2025	48,0647
6	Grunty zabudowane	19,3054	0,3745	0,1776	19,5023
7	Grunty zabudowane/rolne	-	0,2700	-	0,2700
8	Lasy	17,8768	-	-	17,8768
9	Nieużytki	12,6092	-	0,0303	12,5789
10	Rowy	48,8192	0,0037	0,0142	48,8087
11	Teren rekreacyjno-wypoczynkowe	2,7595	0,8300	-	3,5895
12	Tereny zieleni	16,5717	-	0,1443	16,4274
13	Wysypisko odpadów	2,0076	-	-	2,0076
Razem ilość gruntów w ha		439,2487	7,2859	6,5655	439,9691

L.p.	Nazwa	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2022r 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 2023r w zł</i>
1	Budynki administracyjne	919 322,97	-	-	919 322,97
2	Budynki przedszkolne	365 453,55	13 495 267,40	13 390 400,60	470 320,35
3	Ośrodek kultury	325 616,34	-	-	325 616,34
4	Świetlice wiejskie	2 000 370,14	96 953,03	-	2 097 323,17
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	152 272,46	-	-	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	207 772,29	-	9 687 902,36
14	Oświetlenie ulic	1 951 581,27	177 256,01	-	2 128 837,28
15	Place zabaw	915 952,79	52 249,02	-	968 201,81
16	Zbór	212 847,96	-	-	212 847,96
17	Budowle wodno-kanalizacyjne	42 174 602,81	860 290,87	-	43 034 893,68
18	Składowisko odpadów	1 394 815,27	-	-	1 394 815,27
Suma		62 356 775,27	14 889 788,62	13 390 400,60	63 856 163,29

Mienie ruchome

L.p.	Nazwa	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2022r 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 2023r w zł</i>
1	Administracja urzędu	524 705,53	23 718,30	6 192,32	542 231,51
2	TOS	1 786,27	-	-	1 786,27
3	OSP	200 882,34	6 900,00	-	207 782,34
4	Świetlice wiejskie i place zabaw	702 380,35	137 911,83	2 884,39	837 407,79
5	Urządzenia mieszkaniowe	10 200,00	-	-	10 200,00
6	Wiaty	63 157,28	12 103,20	-	75 260,48
7	Obiekty sportowe	98 547,22	12 000,40	-	110 547,62
8	Urządzenia (po ZGKiM)	12 360,96	-	-	12 360,96
9	Oświata	-	26 356,26	-	26 356,26
Suma		1 614 019,95	218 989,99	9 076,71	1 823 933,23

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

L.p.		<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2022 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 2023 r w zł</i>
1	Samochody	588 168,72	-	-	588 168,72
2	Sprzęt i urządzenia techniczne	1 337 714,42	201 257,28	-	1 538 971,70
3	Sprzęt komputerowy	150 131,64	206 539,14	-	356 670,78
4	Drogi gminne	35 180 987,28	1 039 512,83	-	36 220 500,11
Suma		37 257 002,06	1 447 309,25	-	38 704 311,31

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 2023 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 - 2023 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 2023 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 2023 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.

	Z tytułu	Uzyskana wartość 2023 r. (od 01.01. do 31.12.2023 r.)	Planowany dochód 2024 r. (stan na 01.01.2024 r.)
1	Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste	48.715,21	46.000,00
2	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.574,71	18.900,00
3	Sprzedaż mienia	1.511.760,00	1.604.500,00
4	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	725.353,41	684.000,00
	Razem:	2.296.403,33	2.353.400,00

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2024 roku:

• sprzedaż mienia:	1.604 500,00 zł
<i>w tym: grunty</i>	1.604.500,00 zł
<i>w tym: lokale mieszkalne</i>	0,00 zł

W roku 2024 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:

- 3 działki położone w m. Kłoda, przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, składów i magazynów oraz zabudowę usługową, o łącznej pow. 2,5464 ha,
- 1 działka o pow. 0,0673 ha położona w Rydzynie rejon ul. Prusa i ul. Poniatowskiego, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- teren, składający się z 11 działek geodezyjnych, o łącznej pow. 0,1016 ha, położony w Rydzynie przy ul. Prusa, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 2 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 Włkp., przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 6 działek (łącznie pow. 0,7167 ha) położonych w obrębie Tarnowa Łąka, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 1 działka o pow. 0,2200 ha, położona obręb Przybiń, o przeznaczeniu rolniczym – nieużytek.

Gmina w roku 2024 planuje przeznaczyć do zbycia 2 lokale mieszkalne położone w Rydzynie – jeden przy ul. Wolności oraz jeden przy ul. Rzeczypospolitej.

Nabywanie gruntów do mienia gminnego odbywać się będzie w trybie komunalizacji mienia Skarbu Państwa oraz regulowania stanów prawnych, a także pozyskiwania gruntów na poszerzenie dróg gminnych (wykup, nabycie z mocy prawa, wywłaszczenie, darowizna lub zamiana).

W roku 2024 planuje się nabycie gruntów:

- na poszerzenie drogi gminnej tj. ul. Wierzbowej w Dąbczu (wykup od osób fizycznych oraz nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa),
- nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa wchodzących w skład zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa tj. 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),
- nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa tj. działki o pow. 0,0691 ha położonej w Rydzynie, na której znajduje się pomnik pamięci – miejsce rozstrzelania rydzynian w dniu 28 stycznia 1945 r.

Ponadto, w roku 2024 kontynuowane będą dzierżawy gruntów gminnych, z przeznaczeniem rolnym oraz na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej powierzchni około 22 ha, a także najem lokali użytkowych i mieszkalnych.

Szacunkowa wartość jednej nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową kształtuje się na poziomie 80-120 tys. zł (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2024 r. na poziomie 1.604.500,00. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

- roczna opłata za użytkowanie wieczyste 46.000,- zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu składników majątku 684.000,- zł

W 2024 r. dochody gminy z dzierżawy, Gmina realizuje z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżawy gruntów rolnych oraz oczyszczalni ścieków.