

ZARZĄDZENIE NR 33/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

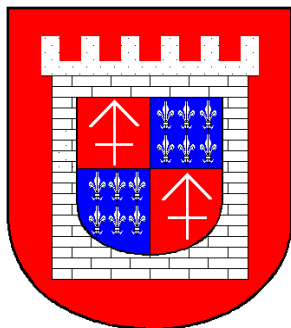
§ 2. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy, Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna

Kornel Malcherek

SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2024 ROK

Rydzyzna, 31 marzec 2025 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.	21
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	21
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	32
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	65
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu	66
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	80
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych	86
Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	90
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	92
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.	93
Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 r.	95
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	96
Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska	97
Nr 13 Dochody i wydatki w ramach funduszu Przeciwdziałania COVID-19	98
Nr 14 Dochody i wydatki bieżące w roku 2024 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	99

1. WSTĘP

Budżet 2024 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, dochody Gminy przekroczyły wielkość nominalną ponad 68,6 mln złotych, a wydatki ponad 65,2 mln złotych.

Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2024 r. wyniosły 68,6 mln złotych i były o 11,94 % wyższe niż w 2023 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 2023 wzrosły o 66,23% i wyniosły 14,75 mln złotych. Dla porównania w 2023 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 8,8 mln złotych, a w 2022 r. - 12,2 mln złotych.

Wydatki w 2024 r. wyniosły 65,2 mln złotych i były niższe tylko o 0,74 % niż w 2023 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 16,92% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 11,03 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury, drogowej, ochrony środowiska, oświatowej i społecznej. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 6,8 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 23,31%.

Największym zadaniem inwestycyjnym w ubiegłorocznym budżecie związane było z poprawą warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie”. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2024 w łącznej kwocie 9,13 mln zł, z czego w roku 2024 w wysokości 4,73 mln zł (wykonano w wysokości 4,73 mln zł.). Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 8,3 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (RFPL). Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000. Zakres inwestycji obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej, budowę systemu odwodnienia ulic oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Całość obejmowała przebudowę około 2000mb ulic wraz z odwodnieniem.

Dużym zadaniem inwestycyjnym w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach było zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”. Zadanie zaplanowano na lata 2023-2025 w łącznej kwocie 4,72 mln zł z czego w 2024 roku w wysokości 1,05 mln zł (wykonano w wysokości 0,96 mln zł.). Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 3,5 mln zł. w ramach Programu Polski Ład. Zadanie obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn. W 2024 r. przebudowano drogę w miejscowości Dąbcze (dotyczy części ul. łącznikowej) na odcinku ok. 500mb i w miejscowości Rojęczyn dotyczy części drogi przy Szkole Podstawowej na odcinku ok. 100mb wraz z parkingiem przedszkolnym a w miejscowości Kłoda (planowane zakończenie I kwartał 2025 r.) dotyczy drogi „Na zapłociu” na odcinku ok. 700mb.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 rok

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, Maruszewo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń oraz Rojęczyn za kwotę 588 tys. złotych. Gmina na ww. drogi otrzymała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 153,75 tys. złotych (zgodnie z zawartymi umowami z samorządem województwa wielkopolskiego po rozliczeniu zadań).

Gmina w ub.r. realizowała zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 2,43 mln zł.

Ponadto oprócz ww. zadań w 2024 roku Gmina rozpoczęła wiele bardzo istotnych zadań wieloletnich. Najważniejszymi gminnymi inwestycjami są zadania realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład i są to: przebudowa budynku przedszkola w Rydzynie przy ul. Plac Dąbrowskiego, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu, poprawa efektywności energetycznej polegająca na wymianie opraw sodowych na ledowych, przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu, remont budynku komunalnego Dąbcze 39 (zadania ujęte w WPF).

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 7,9 mln złotych tj. 12,12% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 4,98 mln złotych oraz 183,2 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. 2,74 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 2024 roku Gmina Rydzyna na rozchody przeznaczyła 1,635 mln złotych na spłatę pożyczek i kredytów, zrealizowano w 100%. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 1,830 mln złotych w tym: 1,145 mln złotych z kredytów i pożyczek, 0,588 tys. złotych stanowiły wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 0,95 tys. zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Budżet na 2024 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2023 roku uchwałą nr LXI/448/2023 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 61.062.195,58 zł,
- wydatki w wysokości 59.462.195,58 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków została zaplanowana nadwyżka w wysokości 1.600.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (8 zmian) i Burmistrza (27 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 69.399.499,41 zł
- wydatki w wysokości 69.593.990,27 zł

Po zmianach poziomu dochodów i wydatków zaplanowany został deficyt w wysokości 194.490,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu emisji obligacji.

Budżet za 2024 roku został wykonany następująco:

- dochody – 68.627.079,39 zł co stanowi 98,89 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania/,
- wydatki - 65.200.924,67 zł co stanowi 93,69 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania/.

W 2024 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.426.154,72 złotych. Gmina w 2024 roku planowała przychody budżetu w kwocie 1.829.938,43 zł i zostały wykonane w kwocie 1.829.938,43 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.635.447,57 zł i zostały wykonane w wysokości 1.635.447,57 zł.

Ponadto warto poinformować, że jak wynika z bilansu z wykonania budżetu Gminy Rydzyna sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., zatwierdzonego w dniu 26 marca 2025r. - w ubiegłym roku wypracowano 3.244.244,61 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 376.400,97 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 rok

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie **69.399.499,41 zł**, zrealizowano w wysokości 68.627.079,39 zł tj. w 98,89%. Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

18.641.998,00 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 18.641.998,00 zł tj. w 100,00%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 14.750.102,00 zł (100,00%), z CIT – 3.891.896,00 zł (100,00%),

18.304.631,00 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 18.304.631,00 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 15.373.127,00 zł, część wyrównawcza 1.800.236,00 zł, część rozwojowa 634.804,00 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej 496.464,00 zł.

14.032.786,20 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat wraz z odsetkami. Zrealizowano 13.812.096,82 zł tj. w 98,42%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 9.676.529,62 zł (97,97%). Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 1.485.704,88 zł (94,82%). W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 304.915,99 zł (92,26%).

Należności pozostałe do zapłaty podatkach i opłatach na koniec 2024 roku wyniosły 1.024.958,77 zł, w tym zaległości netto 833.843,93 zł a nadpłaty wyniosły 41.203,35 zł. Kwota należnych odsetek z tytułu podatków wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 176.171,58 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2024 roku wysłano – 1109 upomnień na łączną kwotę 259.988,34 zł, 226 tytułów wykonawczych na kwotę 48.390,08 zł oraz ustanowiono 1 hipotekę w kwocie 1.113,00 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2024 rok wystawiono 651 upomnień na kwotę 450.338,29 zł, 219 tytułów wykonawczych na kwotę 74.767,86 zł oraz ustanowiono 1 hipotekę na kwotę 2.141,00 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 17,00 zł, natomiast tytułów wykonawczych i hipotek nie wystawiono. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 23 upomnienia na kwotę 55.156,12 zł i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 20.173,18 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2024 rok wystawiono 40 upomnień na kwotę 67.284,00 złotych, 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.151,10 zł, w podatku rolnym od osób prawnych wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 2.605,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 253,94 zł. W podatku leśnym od osób prawnych nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.930,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 rok

W zakresie zaległości od innych opłat (opłaty adiacenckie i planistyczne) przeprowadzono następujące czynności egzekucyjne: w zakresie opłat adiacenckich od osób fizycznych wystawiono 16 upomnień na kwotę 34.618,60 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2.849,83 zł, a od osób prawnych 1 upomnienie na kwotę 3.760,32 zł. W zakresie opłat planistycznych od osób fizycznych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 658.725,04 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 3.134.704,69 zł; z tego w podatku od nieruchomości 2.801.544,97 zł a w podatku od środków transportowych 333.159,72 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez zwolnień ustawowych udzielone za okres sprawozdawczy wyniosły 22.104,91 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W 2024 r. nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych natomiast wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w kwocie 10.622,00 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 201.792,30 zł tj. w 126,12 %, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopkowe stanowią 40.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 53.125,27 zł (132,81 %) .

6.903.214,73 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone (§§ 2010,2060), które zostały wykonane w kwocie 6.811.813,05 zł tj. w 98,68%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2024 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 751/75109/2010 – 102,46 zł; 751/75113/2010 – 122,05 zł; 801/80153/2010 – 8.394,01 zł; 852/85215/2010 – 4.958,11 zł; 852/85295/2010 – 2.838,81 zł; 855/85502/2010 – 36.023,90 zł; 855/85502/2060 – 28,51 zł; 855/85503/2010 – 17,54 zł i 855/85513/2010 – 1.082,98 zł.

6.460.562,25 zł to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 6.204.917,52 zł tj. w 96,04%, w tym m.in.: ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.126.255,27 zł, pomoc finansowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kłoda, Rojęczyn oraz Pomykowo w kwocie 153.750,00 zł, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.569.344,07 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie”, dotację od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2023 r. w kwocie 70.986,61 zł, 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, dotacja z Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – zakup mikrobusa do

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 rok

przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu” w kwocie 50.000,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 154.136,85.

2.223.401,87 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące (§§ 2007; 2030, 2040, 2170; 2460, 2700; 2710), zrealizowane zostały w kwocie 2.086.759,76 zł. tj. w 93,85%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2024. Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 010/01095/2710/ - 890,60 zł; 852/85213/2030 – 1.090,97 zł; 852/85216/2030 – 4.891,10 zł; 852/85219/2030 – 937,43 zł; 852/85230/2030 – 9,40 zł; 852/85295/2030 – 2.537,86 zł; 854/85415/2030 – 4.737,88 zł; 854/85415/2040 – 0,02 zł.

455.138,54 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 453.887,95 zł tj. w 99,73%.

14.280,00 zł stanowiły dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zrealizowane zostały w kwocie 13.413,79 zł tj. w 93,93%.

2.363.486,82 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 2.297.561,50 zł tj. w 97,21 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.956.729,01 zł i zrealizowano w kwocie 1.926.938,41 zł (98,48%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 232.250,00 zł, zrealizowano w kwocie 173.750,00 zł tj. 74,81%. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa 211/2024 z dn. 04.04.2024 r. w związku z uchwałą Sejmiku Nr LXII/1251/24 z dn. 26.02.2024 r.) na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20.000,00 zł. Nowe nasadzenia wykonane zostały przy drodze Dąbcze – Rydzyna oraz w m.Tarnowa Łąka. W zrealizowanej kwocie dochodów jest także pomoc finansowa z tytułu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 70/2024 z dn. 04.04.2024 r. w związku z uchwałą nr LXII/1251/24 z dn. 26.02.2024 r. w kwocie 148.500,00 zł oraz umowa nr 452/2024 z dn. 26.07.2024 r. w związku z uchwałą nr IV/79/24 z dn. 15.07.2024 r. w łącznej kwocie 63.750,00 zł) na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Rojęczyn, Kłoda oraz Pomykowo. Obie otrzymane dotacje, pomoce finansowe zostały rozliczone w terminie z UMWW w Poznaniu. Niewykorzystana dotacja zwrócona została w kwocie 58.500,00 zł;
- w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł, dochody zrealizowane w wysokości 264.600,00 zł (110,25%) i dotyczy dochodów z tytułu zawarcia umowy dzierżawy Oczyszczalni Ścieków z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.,
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dwóch dotacji celowych 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 1.330.879,01 zł wykonanie: 1.330.879,01 zł - 100,00%). Druga dotacja z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Woj. Wlkp. Nr II/21/24 z dnia 27 maja 2024 r.) w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na 2 projekty: „Remont pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w Kłodzie” – 70 tys. złotych, „Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi– roboty w zakresie remontu Sali głównej etap III” w kwocie 70 tys. zł oraz 13.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla jst w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na dwa projekty - 8 tys. zł na projekt pn. „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Nowej Wiesi” oraz 5 tys. zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 rok

na projekt pn. „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Dąbczu”. Dotacje z tytułu pomocy finansowej zrealizowano w kwocie 152.709,40 zł (plan 153.600,00 zł - 99,42%). Kwota 5.000,00 zł (bez planu) z tytułu różnych dochodów pochodzi z nagrody w konkursie Aktywna Wieś dla sołectwa Nowa Wieś.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.600,00 zł i zrealizowano w kwocie 13.605,53 zł. (100,04%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna (Nadleśnictwo Karczma Borowa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Lesznie).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.794.551,73 zł i zrealizowano w kwocie 4.795.915,17 zł. (100,03%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Dochody zaplanowano w wysokości 2.907,66, zrealizowano w wysokości 2.907,66 zł (100,00%). Dochody zrealizowane 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 samorządowych zarządzonych na dzień 07.04.2024 r. i 24.04.2024 r.,
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dochody zaplanowano w wysokości 4.791.644,07 zł, zrealizowano w wysokości 4.793.007,51 zł (100,03%), w tym 4.569.344,07 zł dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie” oraz 223.663,44 zł dotyczą dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 6 upomnień na kwotę 11.390,58 zł w tym od osób fizycznych 4 upomnienia na kwotę 8.399,47 zł i 2 upomnienia na kwotę 2.991,11 zł od osób prawnych oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 7.996,00 zł od osób fizycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.906.700,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.645.366,11 zł (86,29%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody zaplanowano w wysokości 1.426.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.231.542,46 zł (86,35%). Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 1.304.500,00

zł), zrealizowano w kwocie 1.114.360,00 zł z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości niezabudowanych w Rydzynie dz. nr 54/9 o pow. 0,0101 ha, 60/25 o pow. 0,0039 ha, 53/18, 53/19, 53/20, 53/27, 54/26, 54/27, 54/28, 54/29, 54/30, 55/38, 55/39 o pow. 0,1016 ha, 524/4 o pow. 0,0037 ha, 225/6 o pow. 0,0837 ha oraz dz. nr 589 o pow. 0,0143 ha w Tarnowej Łące, dz. nr 79 w Przybiniu, dz. nr 766/9 o pow. 0,5905 ha w Kłodzie także gruntu położonego w Rydzynie o dz. nr 225/7, 80/10 o pow. 0,0892 ha.

Pozostałe dochody z mienia m.in. tj. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 11.895,27 zł (plan 18.900,00 zł), wpływy za użytkowanie wieczyste 58.185,32 zł (plan 56.000,00 zł) oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 42.983,31 zł (plan 41.000,00 zł).

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 5.191,08 zł, w tym od osób fizycznych 2 wezwania na kwotę 1.517,28 zł a od osób prawnych 1 wezwanie na kwotę 3.673,80 zł. Natomiast w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 91,05 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 91,05 zł.

- rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dochody zaplanowano w wysokości 480.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 413.823,65 zł (86,12%). Największą pozycją w planie stanowią dochody z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 470.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 407.008,91 zł (86,60%). Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 369.705,57 zł i dotyczą zaległości z tytułu czynszów lokali komunalnych. W ramach mieszkań komunalnych kwota 182.886,49 zł dotyczyła bieżących zaległości, a kwota 186.819,08 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 421.156,77 zł i zrealizowano w kwocie 419.727,54 zł (99,66%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 150.313,00 zł, zrealizowano w kwocie 150.320,75 zł (100,01%), 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 150.313,00 zł (plan 150.313,00 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zadaniami realizowanymi przez Urząd Stanu Cywilnego, spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych. Po przedłożeniu do Wojewody Wielkopolskiego sprawozdania rocznego z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności,

ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wynika, że Gmina Rydzyna powinna dokonać zwrotu dotacji w kwocie 965,28 zł, jednak rozliczenie otrzymała po terminie w związku z czym Gmina oddała dotację w roku bieżącym w paragrafie zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności. Ponadto Gmina zrealizowała kwotę 7,75 zł, (bez planu), 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 18.366,92 zł, zrealizowano w wysokości 15.580,99 zł (84,83%). Dochody pochodzą w głównej mierze z tytułu zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 252.476,85 zł, zrealizowano w wysokości 253.825,80 zł (100,53%). Główne źródło dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 906.800,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 834.256,12 zł – zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025). W 2024 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 250.276,85 zł. Pozostałe wpływy pochodzą z różnych dochodów (głównie z opłat za szalety miejskie) oraz z tytułu kapitalizacji odsetek z rachunku wydzielonego dla ww. projektu grantowego, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2022 poz. 2267, z późn. zm.) nie podlegają zwrotowi do Grantodawcy a stanowią dochód jednostki,

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 226.573,00 zł i zrealizowano w kwocie 226.348,49 zł (99,90%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 2.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.100,00 zł (100,00%). Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze,
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 138.419,00 zł, zrealizowano w wysokości 138.316,54 zł (99,93%). Dotacja ta wpłynęła na przeprowadzenie wyborów samorządowych, które odbyły się 09.04.2024 r. (I tura)

i 24.09.2024 r. (II tura). Dotacja wpłynęła za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze. Dotacja została rozliczona i zwrócona w terminie na rachunek dysponenta w kwocie 102,46 zł,

- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 86.054,00 zł, zrealizowano w wysokości 85.931,95 zł (99,86%). Dotacja wpłynęła na przeprowadzenie wyborów w dniu 09.06.2024 r. za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze. Dotacja została rozliczona i zwrócona w terminie na rachunek dysponenta w kwocie 122,05 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji z Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – zakup mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu”. Rada Powiatu Leszczyńskiego w dn. 9.09.2024 r. podjęła stosowną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej,

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 32.674.784,20 zł i zrealizowano w kwocie 32.454.094,82 zł (99,32%). 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 68.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 74.814,38 zł (109,22%). 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 7.814.413,89 zł, zrealizowano w wysokości 7.753.281,13 zł (99,22%). 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 5.176.872,31 zł, zrealizowano w wysokości 4.965.437,23 zł (95,92%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych są zgodne z planem,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 rok

- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 973.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.018.564,08 zł (104,68%), w tym m.in.: z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej w wysokości 699.496,89 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 201.792,30 zł, z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 53.125,27 zł oraz z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 37.461,79 zł,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 18.641.998,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.641.998,00 zł (100,00%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 14.750.102,00 zł (100,00%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane miesięcznie w równych ratach przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz i wyniosły 3.891.896,00 zł (100,00%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 18.810.582,40 zł i zrealizowano w kwocie 18.817.490,48 zł (100,04%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 15.373.127,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.373.127,00 zł (100,00%),
- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 496.464,00 zł, zrealizowano w wysokości 496.464,00 zł (100,00%),
- rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 634.804,00 zł, zrealizowano w wysokości 634.804,00 zł (100,00%),
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.800.236,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.800.236,00 zł (100,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 505.951,40 zł, zrealizowano 512.859,48 zł (101,37%). 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 268.543,90 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy: z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym w kwocie 96.908,08 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków

(bieżących i majątkowych) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r. w kwocie 147.407,50 zł.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2024 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 2.515.263,12 zł i zrealizowano w kwocie 2.381.393,36 zł (94,68%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 380.495,35 zł, zrealizowano w wysokości 327.779,94 zł (86,15%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływy z usług - wynajem hali sportowej w Dąbczu i obiady w wysokości 164.391,91 zł (plan 220.000,00 zł); 47.000,00 zł (plan 47.000,00 zł) z tytułu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Rydzynie na realizację dwóch zadań: z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” (35.000,00 zł) oraz w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025” (12.000,00 zł); 7.700,63 zł (plan 7.700,63 zł) w budżecie Szkoły Podstawowej w Dąbczu z tytułu przyznania dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na wymianę młodzieży oraz 80.444,72 zł (plan 80.444,72 zł) z tytułu zwrotu dochodów za wykonane w 2023 r. ekopracowni edukacyjnych o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Rydzynie i Dąbczu,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 118.096,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.821,95 zł (2,39%), dochody pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 1.892.918,90 zł, zrealizowano w wysokości 1.933.874,73 zł (102,16%). Dochody z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkole zrealizowane zostały w kwocie 1.270.019,00 zł (plan 1.270.019,00 zł), natomiast z dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025” w kwocie 3.000,00 zł (plan 3.000,00 zł). Ponadto w rozdziale zrealizowano dochody pochodzące z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie w kwocie 573.526,42 zł oraz z tytułu usług pochodzących od sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na terenie gminy Rydzyna dzieci z poza gminy w kwocie 62.973,30 zł,

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dochody zaplanowano w wysokości 123.752,87 zł, zrealizowano w wysokości 116.916,74 zł (94,48%). Dochody pochodzą z dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.836,13 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 878.496,51 zł i zrealizowano w kwocie 814.622,02 zł (92,73%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 51.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 52.750,80 zł (102,03%). Dochody w tym rozdziale głównie pochodzą z wpływów z usług,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dochody zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł w formie dotacji celowej, zrealizowano w wysokości 6.000,00 zł (100,00%),
- 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 21.978,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.887,03 zł (95,04%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.090,97 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 7.484,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.143,27 zł (108,81%), zaplanowane dochody stanowiły głównie dotację celową,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dochody zaplanowano w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 185.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 138.211,89 zł (74,55%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.958,11 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 136.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 131.908,90 zł (96,42%), zaplanowane dochody stanowiły dotację celową. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.891,10 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 116.947,53 zł, zrealizowano w wysokości 117.089,91 zł (100,12%), dochody zrealizowane w głównej mierze pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone (18.600,00 zł) i własne

(93.751,49zł), w tym na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Kwotę niewykorzystanej dotacji na zadania własne w wysokości 937,43 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 27.990,18 zł (73,66%). Dochody pochodzą z tytułu wpływu ze świadczonych usług opiekuńczych,
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 59.604,35 zł, zrealizowano w wysokości 59.594,95 zł (99,98%). Dochody pochodziły z dotacji celowej. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 9,40 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, dochody zaplanowano w wysokości 2.725,22 zł, zrealizowano w wysokości 2.725,22 zł (100,00%). 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,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 251.857,41 zł, zrealizowano w wysokości 249.319,87 zł (98,99%). Dochody pochodzą głównie z trzech źródeł: pierwsze z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 6.644,22 zł, zrealizowano w wysokości 4.106,36 zł (61,80%) na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych; drugie z dotacji na zadania zlecone w kwocie 94.973,19 zł, zrealizowano 94.973,19 zł (100,00%) na wypłatę dodatków osłonowych oraz trzecie 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 150.240,0 zł (plan 150.240,00 zł). Kwota niewykorzystanych dotacji zwrócona została na rachunek wojewody w wysokości 2.537,86 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 14.280,00 zł i zrealizowano 13.413,79 zł (93,93%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Dochody

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 rok

zrealizowane zostały ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, na refundację kwoty odpowiadającej podatкови VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31.986,20 zł i zrealizowano 27.248,30 zł (85,19%).

Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 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 8.071,00 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), zrealizowano w wysokości 3.333,12 zł (41,30%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.737,88 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Ponadto Gmina otrzymała dotację w wysokości 21.832,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zrealizowano w kwocie 21.831,98 zł (100,00%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,02 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85495 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 2.083,20 zł, zrealizowano w wysokości 2.083,20 zł (100,00%) na wypłaty stypendiów dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.854.457,31 zł i zrealizowano w kwocie 4.821.474,11 zł (99,32%). 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 4.725.380,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.694.747,16 zł (99,35%), kwota 4.669.317,59 zł stanowiła dochody zrealizowane w formie dotacji celowej na zadania zlecone, kwota 25.421,24 zł stanowi 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 36.052,41 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 716,00 zł, zrealizowano w wysokości 699,21 zł (97,66%), dochody 698,46 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, pozostała kwota 0,75 zł stanowi 5% dochodów należnych gminom z tytułu Karty Dużej Rodziny. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 17,54 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 33.085,09 zł, zrealizowano w wysokości 33.085,09 zł (100,00%). Dochody w kwocie 25.904,89 zł pochodzą ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu „Asystent Rodziny w 2024” oraz z dotacji celowej w kwocie 7.180,20 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027,
- 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 63.730,00 zł, zrealizowano w wysokości 62.647,02 zł (98,30%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.082,98 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85595 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 31.546,22 zł, zrealizowano w wysokości 30.295,63 zł (96,04%). 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 1.250,59 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 110.379,16 zł i zrealizowano w kwocie 96.402,47 zł (87,34%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dochody zaplanowano w wysokości 38.679,16 zł, zrealizowano w wysokości 32.286,92 zł (83,47%). 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 18.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.240,63 zł (100,22%) z tytułu różnych dochodów, jest to odszkodowanie za uszkodzone lampy uliczne,
- 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 53.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 45.874,92 zł (85,75%), całość to środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - Wydział Ochrony Środowiska,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 39.160,00 zł i zrealizowano w kwocie 40.555,83 zł (103,56%). 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 – 36.138,52 zł (plan 35.000,00 zł) za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 100.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 82.482,96 zł (81,83%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowane dochody w wysokości 81.675,92 zł - to głównie wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hali sportowej w Rydzynie.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 69.593.990,27 zł zrealizowano w wysokości 65.200.924,67 zł tj. w 93,69%. 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 18,01% tj. 12.536.512,11 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 81,99% tj. 57.057.478,16 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 12.536.512,11 zł został zrealizowany w kwocie 11.037.829,08 zł (88,04%). 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 2.091.925,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.408.180,47 zł (67,32%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 2.091.925,00 zł zaplanowano na finansowanie następujących 26 zadań majątkowych:

- 1) 90.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze” (w tym fundusz sołecki w kwocie 10.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 89.905,94 zł – 99,89% (w tym realizacja z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł). Zadanie w kwocie 88.405,94 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP;
- 2) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna – fundusz sołecki”, zadanie nie zostało zrealizowane (planowane do realizacji w 2025 r.);
- 3) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda – fundusz sołecki”, zadanie nie zostało zrealizowane (planowane do realizacji w 2025 r.);
- 4) 75.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo” (w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 66.745,95 zł - 88,99% (w tym z funduszu sołeckiego 8.000,00 zł). Zadanie w kwocie 64.777,95 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 rok

w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP. Zadanie dotyczyło robót na działce nr 27 obręb Tworzanice;

- 5) 65.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo” (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 58.680,84 zł - 90,27% (w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł). Zadanie (dz. nr ewid. 441) w kwocie 54.006,84 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP;
- 6) 25.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo” (w tym fundusz sołecki 6.300,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 25.000,00 zł - 100,00% (w tym z funduszu sołeckiego 6.300,00 zł). Zadanie w kwocie 22.000,00 zł zrealizowała firma „KRIS” Krystian Serafin z Pomykowa. Zadanie polegało na utwardzeniu drogi w Pomykowie;
- 7) 65.000,00 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 57.047,34 zł – 87,76% (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł). Zadanie (dz. nr ewid. 10) w kwocie 55.079,34 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.
- 8) 300.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn” (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 290.511,09 zł – 96,83% (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł). Zadanie (dz. nr ewid. 209, 257/3) w kwocie 273.783,09 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP.
- 9) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka – fundusz sołecki”, zadanie nie zostało zrealizowane (planowane do realizacji w 2025 r.);
Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 70/2024 z dn. 04.04.2024 r. w związku z uchwałą nr LXII/1251/24 z dn. 26.02.2024 r. w kwocie 148.500,00 zł oraz umowa nr 452/2024 z dn. 26.07.2024 r. w związku z uchwałą nr IV/79/24 z dn. 15.07.2024 r. w łącznej kwocie 63.750,00 zł) na przebudowę dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych;
- 10) 5.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Kaczkowo, ul. Mrozka – fundusz sołecki”, zadanie nie zostało zrealizowane;
- 11) 60.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup gruntów pod drogi gminne”, zadanie zrealizowano w kwocie 57.960,00 zł (96,60%). Wykup gruntów dotyczył poszerzenia drogi Wierzbowej w Dąbczu;

- 12) 23.100,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż kotłów gazowych w budynku w Rydzynie, ul. Wolności 14”, zrealizowano w kwocie 23.099,60 zł (100,00%);
- 13) 25.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na budowę nowych wyniesionych stacji łączności radiowej oraz modernizację istniejącej sieci zgodnie z zatwierdzonym „Programem organizacyjno – użytkowym sieci zwiększonego zasięgu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie” jako wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Państwowej Straży Pożarnej, zadanie zrealizowano w kwocie 24.352,50 zł (97,41%). PSP złożyła stosowne rozliczenie w dn. 16.12.2024 r.;
- 14) 150.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania w formie dotacji dla jednostki OSP Dąbcze na zadanie pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – zakup mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu”, zadanie zrealizowano w wysokości 150.000,00 zł (100,00%). OSP Dąbcze rozliczyło się z otrzymanej dotacji w terminie;
- 15) 88.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie, zadanie zrealizowano w kwocie 87.997,50 zł (100,00%). Zadanie polegało na wymianie pieca c.o. i przewodu kominowego, który był skorodowany;
- 16) 30.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Szkole Podstawowej w Dąbczu”, zadanie zrealizowano w kwocie 28.580,28 zł (95,27%);
- 17) 20.000,00 zł zaplanowano na zadania pn. „Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Rydzynie”, zadanie zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł (100,00%) w postaci zakupu patelni elektrycznej;
- 18) 500.000,00 zł zaplanowano w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”, zadanie nie zostało zrealizowane. W dn. 16.12.2024 r. podpisane zostało porozumienie o rozwiązaniu umowy z dnia 26.04.2024 r. w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Leszczyńskiego kwoty 500 tys. zł. Pomoc finansowa została pierwotnie przekazana przez Gminę a następnie zwrócona przez Powiat w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2 kwartał 2025 r.;
- 19) 29.000,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie zrealizowano w wysokości 28.525,00 zł (98,36%), dofinansowano 10 oczyszczalni przydomowych w przedziale od 1.845,00 zł do 3.000,00 zł.
- 20) 350.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”, zadanie zrealizowano w wysokości 267.498,79 zł (76,43%), w ramach zadania wykonano m.in. budowę oświetlenia ulicznego w m. Dąbcze ul. Grzybowa,

Jeżynowa i Jesionowa oraz w m. Kłoda ul. Koralewa w kwocie 172.305,29 zł przez firmę „Elektroinstal” Paweł Smużniak z Wschowy, montaż 4 słupów oświetleniowych na Osiedlu Rydzyna 2000 w kwocie 30.557,00 zł przez firmę PHU WAT Sp. o.o. z Kąkolewa, pozostała kwota do dokumentacji projektowej, mapy i nadzory inwestorskie;

- 21) 31.000,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie zrealizowano w wysokości 24.200,00 zł (78,06%), udzielono dofinansowania 11 osobom w kwocie od 1.464,00 zł do 3.000,00 zł,
- 22) 72.100,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wozu asenizacyjnego” na potrzeby pielęgnacji zieleni na terenie Gminy, zadanie zrealizowano w kwocie 72.078,00 zł (99,97%);
- 23) 12.725,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na potrzeby wsi Tworzanki – fundusz sołecki”, zadanie zrealizowano w kwocie 11.500,00 zł (90,37%);
- 24) 24.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiaty na potrzeby wsi Tworzanki” (w tym fundusz sołecki w kwocie 20.000,00 zł), zadanie zrealizowano w kwocie 2.583,00 zł (10,76%). Wykonana została dokumentacja projektowa, zakończenie realizacji zadania przewidziana jest na 2 kwartał 2025r.;
- 25) 3.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej we wsi Jabłonna – fundusz sołecki”, zadanie zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł (100,00%);
- 26) 19.000,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne pn.: „Strefa Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej”, zadanie zrealizowano w kwocie 18.914,64 zł (99,55%). W ramach zadania zakupiono 3 urządzenia: orbitrek wolnostojący, wyciskanie siedząc wolnostojące oraz wioślarz wolnostojący.

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zaplanowano kwotę 12.012.353,11 zł, zrealizowano w wysokości 11.044.973,83 zł (91,94%). W ramach programów wieloletnich ujętych WPF wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.415.325,22 zł (plan 1.567.766,00 zł), natomiast wydatki majątkowe kwotę 9.629.648,61 zł (plan 10.444.587,11 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, projektu 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 póź.zm.):

Wydatki bieżące:

- 1) „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem”. Zadanie zaplanowano w kwocie 104.500,00 zł, zadania nie rozpoczęto zrealizować, realizacja przewidziana w 2025 roku.

Wydatki majątkowe:

- 1) „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem”. Zadanie zaplanowano w kwocie 166.466,57 zł., zadania nie rozpoczęto zrealizować, realizacja przewidziana w 2025 roku. Zadanie zaplanowane jest w formie wydatków bieżących i majątkowych na lata 2024-2025. Gmina otrzymała na to zadanie środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu 2025 r.

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 2024 r. wydatkowano 593.266,00 zł (plan: 593.266,00 – 100,00%),
- 2) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna, na zadanie wydatkowano w 2024 r. 107.964,00 zł (plan: 120.000,00 zł – 89,97%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie realizowane jest przez okres 3 lat do 2026 r. przy współudziale Metropolis Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych,
- 3) Dowóz uczniów do szkół, zadanie zaplanowano na lata 2021 – 2025 w kwocie łącznej 3.200.000,00 zł, na zadanie wydatkowano w 2024 r. 714.095,22 zł (plan 750.000,00 zł – 95,21%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie realizowane jest przez Usługi Transportowe Warsztatowe Maćkowiak,
- 4) Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej. Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna – Racjonalizacja zużycia energii i promocja działań związanych ze zmniejszeniem zużycia energii, zadanie zaplanowano na lata 2024-2030 w kwocie łącznej 483.155,00 zł. Zadanie będzie realizowane od 2025 roku.

Wydatki majątkowe:

- 1) Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 3.190.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2025. W 2024 r. zaplanowano kwotę 700.000,00 zł, zrealizowano 513.152,77 zł (73,31%). Wykonano m.in. budowę sieci wodociągowej na ul. Świerkowej w Dąbczu w kwocie 178.241,58 zł, budowa sieci wodociągowej w strefie przemysłowej w m. Augustowo w kwocie 208.014,19 zł oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodzie – zapłocie w kwocie 54.120,00 zł. Ponadto w ramach zadania wykonano m.in. dokumentację projektową na sieć wodociągową w Dąbczu ul. Malwowa w kwocie 14.022,00 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 2024 r. zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 173.225,60 zł (86,61%). Wykupów sieci dokonano na działkach znajdujących się w miejscowości Dąbcze oraz Nowa Wieś.
- 3) Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa). Zadanie zaplanowane jest na lata 2021-2025 w łącznej kwocie 330.000,00 zł. Zadanie w 2024 r. zrealizowano w wysokości 13.530,00 zł (plan 50.000,00 zł – 27,06%) i dotyczyło wydatków związanych wykonaniem badań geologicznych, map oraz wstępnych kosztorysów;
- 4) 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 970 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 2024 r. zrealizowano w wysokości 280.283,68 zł (plan 300 tys. zł – 93,43%). Zadanie w głównej mierze obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbczu ul. Nektarowa, zadanie realizowała firma Pana PAWEŁ POŁOCH z Leszna;
- 5) Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie. Zadanie zaplanowano na lata 2022 – 2024, w łącznej kwocie 9,128 mln zł. Zadanie w 2024 r. zrealizowano w wysokości 4.727.819,54 zł (plan 4.728.000,00 zł – 99,99%). 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. 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 była dofinansowana w kwocie: 8.318.682,15 złotych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na początku 2024 r. 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. Ostatecznie zadanie zostało zakończone w czerwcu ubr. w kwocie 9.121.013,22 zł i przyjęte na stan;

- 6) 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 2023-2025, w łącznej kwocie 300.000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w 2025 r.;
- 7) 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 2024 r. zrealizowano w wysokości 966.375,90 zł (plan 1.050.000,00 zł – 92,04%). Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 3,5 mln. zł. Wydatki zrealizowane w 2024 r. w głównej mierze dotyczą przebudowy ul. Łącznikowej w Dąbczu w kwocie 918.713,40 zł zrealizowanej przez firmę Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi. Zadanie obejmowało przebudowę ul. Łącznikowej na odcinku ok. 500mb wykonanej z kostki brukowej wraz z budową systemu odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych oraz w m. Rojęczyn dotyczącej części drogi przy Szkole Podstawowej na odcinku 100mb wraz z parkingiem przyszkolnym. Pozostała kwota to koszty nadzoru inwestycji. Dalsza część inwestycji (2025r.) obejmuje wykonanie drogi w m. Kłoda „Na zapłociu” na odcinku 700 mb;
- 8) Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo. Zadanie zaplanowane jest na lata 2023-2024, w łącznej kwocie 495.000,00 zł. Zadanie w 2024 r. zrealizowano w wysokości 425.747,90 (plan 470.000,00 zł – 90,58%). Wydatki związane były z pracami rozbiórkowymi starego budynku oraz roboty fundamentowe, murowe i ciesielsko-dekarskie nowego budynku;
- 9) Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna. Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę. Rządowy Fundusz Polski Ład. Zadanie zaplanowane jest na lata 2023-2025, w łącznej

kwocie 1.754.147,00 zł. Zadanie w 2024 r. zostało ropoczęte. W grudniu 2023 r. 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 1.224.000,00 zł. Przedmiotem dofinansowania jest poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie gminy w ilości 850 szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych LED. Termin wykonania zadania to 30.09.2025 r.;

- 10) Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2025, w łącznej kwocie 2.470.000,00 zł. Zadanie w 2024 r. zrealizowano w wysokości 60.466,80 zł (plan 70.000,00 zł – 86,38%) w postaci dokumentacji projektowych, usług geodezyjnych oraz map. Na początku 2025 r. Gmina Rydzyna ogłosiła przetarg na wykonanie zadania, obejmującego przebudowę drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu na odcinku 1km. Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej wraz z systemem odwadniania, kanalizacji deszczowej, chodnikami oraz zagospodarowaniem terenów zielonych wokół. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu w ramach programu Polski Ład w kwocie 1,8 mln zł.;
- 11) Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026, w łącznej kwocie 6.450.000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu w ramach programu Polski Ład w kwocie 5.057.918,78 zł. Zadanie w 2024 r. zrealizowano w wysokości 452.780,90 zł (plan 550.000,00 zł – 82,32%). Na początku ubr. wybrano w drodze przetargu wykonawcę zadania - PROINVEST Sp. z o.o. z Rawicza. Całość zadania polega na przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej z wód podziemnych z utworu neogeńskiego, której celem jest zwiększenie wydajności stacji. Ze względu na dynamiczny rozwój gminy Rydzyna modernizacja i rozbudowa ujęcia ma na celu bezawaryjne dostarczenie wód przeznaczonych do spożycia, na cele socjalno-bytowe oraz produkcyjne na obszarze gminy. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca stycznia 2026 r.;
- 12) Remont budynku komunalnego Dąbcze 39. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2025, w łącznej kwocie 860.118,66 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu w ramach programu Polski Ład w kwocie 745.118,66 zł. Zadanie w 2024 r. zrealizowano w kwocie 14.760,00 zł (plan 15.000,00 zł – 98,40%) w formie dokumentacji. Całość inwestycji obejmuje remont budynku w postaci wymiany pokrycia dachowego, remontu elewacji, oraz roboty brukarskie i drenarskie. Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu zgodnie ustawą PZP zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski.
- 13) Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie. Zadanie planowane jest na lata 2024-2025, w łącznej kwocie

3.320.000,00 zł. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 2,5 mln. zł. Zadanie w 2024 r. zrealizowano w kwocie 504.781,21 zł (plan 520.000,00 zł – 97,07%). Inwestycję wykonuje firma Giera - Piotr Giera, Daniel Giera Sp. z o.o wybrana w drodze przetargu zgodnie ustawą PZP. Inwestycja polega wymianie pokrycia dachowego łącznie z wykonaniem nowej konstrukcji, termoizolacją oraz nową elewacją. Ponadto inwestycja obejmuje prace instalacyjno-wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Wyremontowane zostaną wszystkie pomieszczenia budynku. Zwiększy się powierzchnia edukacyjna, poprzez zagospodarowanie wcześniej nieużytkowego poddasza. Powstaną w nim dwie sale edukacyjne z zapleczem sanitarnym dla dzieci oraz pracowników wygospodarowane będzie miejsce na pomieszczenia porządkowe i do wydawania posiłków. Inwestycja uwzględnia także powstanie nowego placu zabaw i wykonanie nasadzeń zieleni. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na lato 2025 r.

- 14) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn.nr ewid.gruntów 47/11, 47/29, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcza – I etap ul. Świerkowa – 1.505.120,54 zł; Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu ul. Orzechowa – 615.000,00 zł. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 2.120.120,54 zł. Całość inwestycji podzielona jest na dwa zadania. W 2024 r. realizowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu ul. Świerkowa w kwocie 1.466.712,31 zł (plan 1.505.120,54 zł – 97,45%). Zadanie wykonane zostało przez firmę POŁOCH Paweł POŁOCH z Leszna wybraną w drodze przetargu zgodnie ustawą PZP w kwocie 1.433.318,31 zł. Gmina zawarła umowę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie w kwocie 1.145.229,27 zł. W 2025r. zaplanowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu ul. Orzechowa;
- 15) Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w m. Kłoda. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 250.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 28.167,00 zł (plan 50.000,00 zł – 56,33%). Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- 16) Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej w formie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego. Zadanie planowane jest na lata 2024-2025. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2025;
- 17) Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H.Kołatąja w Dąbczu oraz ul. Akacyjnej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe). Zadanie zaplanowano na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 210.000,00 zł. W 2024 r. zadanie zrealizowano w kwocie 1.845,00 zł (plan 10.000,00 zł 18,45%).
- 18) Wniesienie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu – Wspieranie bieżącej działalności i rozwoju przedsiębiorstw. Celem

Funduszu jest wspieranie bieżącej działalności i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez: poręczanie kredytów, pożyczek, leasingów i gwarancji bankowych, udzielanie poręczeń wadialnych a także poręczeń należytego wykonania umowy. Gmina Rydzyna posiada obecnie w Funduszu 6 udziałów (o wartości 60 tys. złotych) objętych w latach 2007-2009, co stanowi 0,31% kapitału zakładowego. Przekazane dotychczas przez Gminę Rydzyna środki zostały wykorzystane wielokrotnie. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 190.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 57.057.478,16 zł, a zrealizowano go w kwocie 54.163.095,59 zł, tj. w 94,92%.

W planowanych wydatkach bieżących 30.554.551,61 zł tj. 53,55% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 29.325.451,58 zł tj. 95,97% planu. W ramach wydatków bieżących na oświatę zaplanowano kwotę 268.657,98 zł na wydatki w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zrealizowano w wysokości 268.547,05 zł (99,96%).

Znaczną część wydatków bieżących planowano w dziale pomocy społecznej i rodziny – 8.278.671,53 zł, tj. 14,50%, zrealizowano natomiast na poziomie 7.906.491,80 zł (95,50%). W tym wydatkach bieżących w ww. działach zaplanowano kwotę 184.511,44 zł na wydatki w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zrealizowano w wysokości 183.260,85 zł (99,32%).

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 6.040.154,69 zł, tj. 10,58% wydatków bieżących. Zrealizowano 5.682.869,37 zł, tj. 94,08% planu.

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 2.293.179,16 zł, zrealizowano 2.079.391,23 zł (90,67%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2.536.356,00 zł, a zrealizowano 2.363.750,70 zł (93,19%), transport i łączność 1.496.759,66 zł, a zrealizowano 1.360.301,79 zł (90,88%), kulturę fizyczną 1.030.764,00 zł, zrealizowano 955.603,94 zł (92,70%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 52.230.436,65 zł (czyli 91,54% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 49.673.860,41 zł tj. 95,10%.

Pozostała kwota 4.827.041,51 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 4.489.235,18 zł, tj. 93,00 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2024 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 28.254.946,03 zł, wykonane zostały w wysokości 27.207.555,33 zł (96,29%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 21.225.350,81 zł, wykonanie 20.553.419,16 zł (96,83%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 882.044,89 zł, wykonanie 827.611,02 zł (93,82%),
- wynagrodzenie roczne, plan 1.216.273,06 zł, wykonanie 1.198.772,10 zł (98,56%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 4.336.662,12 zł, wykonanie 4.153.726,44 zł (95,78%),
- składki na fundusz pracy, plan 507.951,59 zł, wykonanie 409.034,51 zł (80,52%),
- wynagrodzenia i składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 23.949,58 zł, wykonanie 23.949,58 zł (100,00%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 62.713,98 zł, wykonanie 41.042,52 zł (65,44%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 3.944.152,19 zł i zrealizowano w kwocie 3.821.941,04 zł (96,90%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 01008 – Melioracje wodne. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 20.377,38 zł, zrealizowano w kwocie 20.377,38 zł (100,00%) w formie dotacji dla spółek wodnych (melioracyjnych) z Gminy Rydzyna. Dotacja przyznana: Spółce Drenarskiej Kłoda na realizację robót utrzymaniowych – Rów PA na długości 2000 m w Kłodzie; Spółce Melioracji Łąk Tarnowa Łąka na realizację robót utrzymaniowych – Rów KT1 na długości 250 m w Tarnowej Łące, Spółce Melioracji Łąk Rydzyna – Robczysko na realizację robót utrzymaniowych – Rów PD1 na długości 630 m w miejscowości Kłoda, Spółce Drenarskiej Tarnowa Łąka na realizację robót utrzymaniowych - Rów PT106 na długości 760 m w miejscowości Tarnowa Łąka, Spółce Drenarskiej Moraczewo na realizację robót utrzymaniowych – Rów PM8 na długości 700 m w miejscowości Moraczewo oraz Spółce Drenarskiej Jabłonna na realizację robót utrzymaniowych - Rów KK5 na długości 500 m w miejscowości Jabłonna. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie w dn. 17.12.2024 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 33.135,20 zł, zrealizowano na poziomie 29.727,62 zł (89,72%),
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 690.000,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 620.723,16 zł (89,96%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze, Maruszewo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń oraz Rojęczyn, zadania omówione zostały wyżej. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 153.750,00 zł (po rozliczeniu dotacji). W zakresie wydatków bieżących zakupiono drzewka oraz usługę posadzenia alei drzew miododajnych w wysokości 32.832,00 zł (plan 40.000,00 zł), gdzie Gmina pozyskała 20 tys. zł dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
- rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 1.505.120,54 zł, zrealizowano w wysokości 1.466.712,31 zł (97,45%). Z tego rozdziału finansowane zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn. nr ewid. gruntów 47/11, 47/29, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcza – I etap ul. Świerkowa”. Zadanie omówione zostało wyżej;

- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.695.519,07 zł, zrealizowano w wysokości 1.684.400,57 zł (99,34%). W głównej mierze kwota dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Plan i realizacja w wysokości 1.330.879,01 zł. Zwrot akcyzy dotyczył 383 producentów rolnych (I półrocze – 212 producentów w wysokości od 76,17 zł do 38.107,16 zł, II półrocze 171 producentów w wysokości od 60,18 zł do 37.960,00 zł). W rozdziale tym zrealizowano zadania bieżące na dwóch płaszczyznach. W pierwszej zrealizowano dwa projekty pn.: „Remont pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w Kłodzie” w kwocie 82.650,28 zł oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – roboty w zakresie remontu Sali Głównej etap III” w kwocie 233.735,46 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach XIV edycji konkursu „Pięknie Wielkopolska Wieś” w kwocie po 70.000,00 zł na każde zadanie. W drugiej płaszczyźnie w ramach XII edycji konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw” na dwa projekty pn.: „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Nowej Wsi” w kwocie 22.632,00 zł na zakup krzeseł bankietowych oraz na „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Dąbczu” w kwocie 6.543,82 zł na zakup szafy chłodniczej. Gmina na te dwa zadania otrzymała także dofinansowanie w ramach XII edycji konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw” odpowiednio dla Nowej Wsi 8.000,00 zł a dla Dąbcza 5.000,00 zł. W rozdziale tym gmina sfinansowała w kwocie 4.920,00 zł transport płodów rolnych do terenów zalanych przez powódź we wrześniu 2024 r. szczególnie w dorzeczu Odry.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 550.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 452.780,90 zł (82,32%) na zadanie wpisane do WPF pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”. Zadanie zostało omówione w pkt.3.1.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7.419.759,66 zł i zrealizowano w kwocie 7.174.769,03 zł (96,70%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 596.173,66 zł, zrealizowano w wysokości 596.173,66 zł (100,00%). Kwota 593.266,00 zł (plan 593.266,00 zł – 100,00%) dotyczy dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12. W dn. 17.01.2025 r. MZK złożyło roczne rozliczenie dotacji. Pozostała kwota w wysokości 2.907,66 zł (plan 2.907,66 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 samorządowych zarządzonych na 07.04.2024 r. (I tura) i 24.04.2024 r. (II tura);

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 6.823.586,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.578.595,37 zł (96,41%). Gmina zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 764.128,13 zł (plan 900.586,00 zł – 84,84%) 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) – 78.840,36 zł,
 - ⇒ prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych w Rydzynie oraz w sołectwach) - 392.843,79 zł, w tym 95.875,16 zł na remont drogi w Robczysku,
 - ⇒ zakup usług pozostałych (usługa: profilowanie dróg, najmu koparki, wywrotki, utrzymania pasa drogowego, odnowa oznakowania) – 281.818,98 zł,
 - ⇒ odszkodowanie za działkę położonej w obrębie Kłoda ozn. nr 500/1 o pow. 0,0075 ha z przeznaczeniem na realizację celu publicznego tj. budowę drogi publicznej – 10.625,00 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina zaplanowała na kwotę 5.923.000,00 zł, wydatkowała 5.814.467,24 zł (98,16%). Kwota ta obejmowała 4 zadania ujęte w WPF: przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna, przebudowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H.Kołatąja w Dąbczu oraz ul. Akacyjowej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe), przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu oraz na 2 zadania jednoroczne: dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Kaczkowo, ul. Mrozka (fundusz sołecki) i wykup gruntów pod drogi gminne. Zadania szczegółowo zostały opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 472.100,00 zł i zrealizowano w kwocie 387.572,00 zł (82,10%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę nieruchomościami. Wydatki zaplanowano w kwocie 25.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.098,60 zł (94,14%) na zakup usług oraz na zadanie majątkowe pn.: „Zakup i montaż kotłów gazowych w budynku w Rydzynie, ul. Wolności 14”;
- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniem komunalnymi. Wydatki zaplanowano w kwocie

446.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 363.473,40 zł (81,41%). W 2024 r. Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- ⇒ na wynagrodzenie bezosobowe wraz składkami dla osoby wykonującej na zlecenie drobne naprawy remontowe budynków komunalnych - 13.116,10 zł,
- ⇒ zakup energii do budynków komunalnych – 5.032,48 zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna spraw oddanych do Sądu w celu egzekucji zaległych czynszów – 24.000,00 zł, wywozy szamba – 46.279,08 zł, usługa kominiarska łącznie z przeglądami kominiarskimi – 33.533,13 zł, przeglądy kotłów i budynków 10.830,15 zł, dokumentacja na prace rozbiórkowe – Rojęczyn 1 – 3.690,00 zł) - całość 137.100,68 zł,
- ⇒ remonty budynków komunalnych – 63.088,08 zł w tym m.in. :
 - remont klatki schodowej oraz wymiana pionu instalacji wodnej w budynku – Rydzyna, ul. Mickiewicza 2 w kwocie 30.560,00 zł,
 - usługi remontowo-instalacyjne oraz montaż okna i parapetów w budynku - Dąbcze 39 w kwocie 16.961,08 zł,
- ⇒ koszty administracji budynkami – 52.244,80 zł,
- ⇒ opłaty na rzecz jst (wywóz nieczystości stałych) – 76.483,50 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano wydatek majątkowy w postaci zakupu projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39” w kwocie 14.760,00 zł (plan 15.000,00 zł – 98,40%).

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 25.107,00 zł (62,77%). Wydatki zrealizowane były na sporządzenie projektów planu miejscowego i dotyczyły planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Dąbcze i Nowa Wieś.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.206.621,26 zł i zrealizowano w kwocie 5.682.869,37 zł (91,56%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 150.313,00 zł, zrealizowano w wysokości 150.313,00 zł (100,00%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 332.800,00 zł, zrealizowano 326.808,15 zł. (98,20%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 4.827.274,26 zł, zrealizowano w wysokości 4.643.516,78 zł (96,19%),

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 87.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 87.198,34 zł (99,66%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 808.734,00 zł, zrealizowano w wysokości 475.033,10 zł (58,74%). W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe dotyczące zadania pn.: „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 270.966,57 zł (z czego 166.466,57 zł stanowi wydatek majątkowy), zadania nie zrealizowano. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu 2025 r. Zadanie omówione zostało w pkt. 3.1.

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

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

- ⇒ 88.406,58 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 101.485,29 zł zakup materiałów i wyposażenia (w tym. m.in.: komputery, drukarki, tonery, artykuły biurowe, papier, prasa i literatura specjalistyczna i branżowa),
- ⇒ 315.958,07 zł na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z zakupem usług pocztowych, z obsługą prawną, z opieką informatyczną, z audytem wewnętrznym, 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 226.573,00 zł i zrealizowano w kwocie 226.348,49 zł (99,90%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.100,00 zł (100,00%). Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników przeprowadzających aktualizację spisu wyborców.
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wydatki zaplanowano w wysokości 138.419,00 zł, zrealizowano w wysokości 138.316,54 zł (99,93%). Wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów

związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych do rad gmin, powiatu i sejmiku województwa oraz burmistrza MiG Rydzyna - 7 kwietnia 2024 r.;

- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki zaplanowano w wysokości 86.054,00 zł, zrealizowano w wysokości 85.931,95 (99,86%). Wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dn. 9 czerwca 2024 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 609.300,00 zł i zrealizowano w kwocie 472.495,95 zł (77,55%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.352,50 zł (97,41%). Zadanie zrealizowano w formie dofinansowania z przeznaczeniem na budowę nowych wyniesionych stacji łączności radiowej oraz modernizację istniejącej sieci zgodnie z zatwierdzonym „Programem organizacyjno – użytkowym sieci zwiększonego zasięgu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie”
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 472.295,00 zł, zrealizowano w wysokości 446.140,28 zł (94,46%). W rozdziale tym 5.000,00 zł przeznaczono na dotację dla OSP Dąbcze, 5.000,00 zł dla OSP Kaczkowo oraz 17.000,00 zł dla OSP Rydzyna, dotacje były przeznaczone w jednostkach na zakup sprzętu i wyposażenia. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację celową OSP Dąbcze na „Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego na potrzeby OSP Dąbcze”. Jednostki OSP złożyły w terminie stosowne rozliczenia dotacji. Pozostała kwota wydatków bieżących związana jest utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu Gminy,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.005,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 2.003,17 zł (99,91%) w postaci zakupu odzieży używanej podczas usuwania skutków powodzi 2024 dla służb ratunkowych;
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł w formie rezerwy. Rezerwę nie rozdysponowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.494.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.477.952,43 zł (98,93%). 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 63.386,77 zł i zrealizowano w kwocie 62.487,48 zł (98,58%). Realizacja w tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 62.487,48 zł, zrealizowano w wysokości 62.487,48 zł (100,00%). Są to wydatki związane opłatami abonentowymi w wysokości 36.000,00 zł oraz kosztami procesowymi, w którym m.in. Gmina Rydzyna została pozwana przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznego S.A. w Warszawie w związku z nabyciem spadku w 2021 r. po zmarłym w wysokości 26.487,48 zł;
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano w wysokości 899,29 zł, rezerwy w ww. kwocie nie rozdysponowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 31.212.551,61 zł i zrealizowano w kwocie 29.966.810,57 zł (96,01%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 18.334.914,38 zł, zrealizowano w wysokości 17.912.003,93 zł (97,69%). W rozdziale tym zaplanowano dwa zadania majątkowe na kwotę 118.000,00 zł, zrealizowano na kwotę 116.577,78 zł (98,79%) tj.: modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie oraz zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Szkole Podstawowej w Dąbczu. Zadania opisane są w pkt 3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 461.159,52 zł, zrealizowano w kwocie 442.299,84 zł (95,91%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 10.245.145,64 zł, zrealizowano w wysokości 9.603.642,71 zł (93,74%), w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole EKO BRZDĄC – 862.847,36 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 1.666.936,12 zł. W rozdziale tym zaplanowano zadania majątkowe na kwotę 540.000,00 zł pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Pl. Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie” oraz „Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Rydzynie”. Zadania zrealizowano w kwocie 524.781,21 zł (97,18%). Zadania omówione zostały w pkt. 3.1.,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 884.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 838.232,41 zł (94,82%). Dowozy szkole realizuje firma Usługi Transportowo – Warsztatowe Artur Maćkowiak z Osiecznej wybrana w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą PZP;

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 85.655,00 zł, zrealizowano w wysokości 65.705,74 zł (76,71%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 558.572,84 zł, zrealizowano w kwocie 501.558,27 zł (89,79%),
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki zaplanowano w kwocie 123.752,87 zł, zrealizowano w kwocie 116.916,74 zł (94,48%). Wydatki dotyczyły zakupów podręczników i materiałów dydaktycznych;
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 519.351,36 zł, zrealizowano w wysokości 486.450,93 zł (93,67%). W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 268.547,05 zł (plan 268.657,98 zł) w związku z realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wydatki w zakresie zadań oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 290.178,89 zł, zrealizowano w wysokości 236.345,99 zł (81,45%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki zrealizowano 1.829,00 zł (91,45%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 271.373,89 zł, zrealizowano w wysokości 222.067,99 zł (81,83%);
- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 16.805,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.449,00 zł (74,08%) i w całości dotyczyły zakupu dwóch koncentratorów tlenu, które przekazane zostały dla Stowarzyszenia Kolory Hospicjum Domowe.

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 oraz zajęcia w okresie ferii i wakacji, 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 3.075.497,08 zł, zrealizowano w wysokości 2.821.092,60 zł (91,73%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 556.020,00 zł, zrealizowano w wysokości 518.462,56 zł (93,25%),
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 14.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.542,00 zł (93,39%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 11.200,00 zł, zrealizowano 8.050,63 zł (71,88%),
- 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 25.178,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.887,03 zł (82,96%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 121.496,00 zł, zrealizowano w kwocie 89.062,00 zł (73,30%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 205.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 151.627,95 zł (73,89%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 163.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 157.962,31 zł (96,91%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 1.389.563,11 zł, zrealizowano w wysokości 1.297.419,22 zł (93,37%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 181.702,99 zł, zrealizowano w wysokości 177.826,00 zł (97,87%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 116.604,35 zł, zrealizowano w wysokości 108.341,14 zł (92,91%),
- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zaplanowano wydatki w wysokości 2.725,22 zł, zrealizowano w wysokości 2.725,22 zł (100,00%). Wydatki związane są z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z wydawaniem nr PESEL oraz na wypłatę świadczeń;
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 24.350,00 zł, zrealizowano w wysokości 23.250,00 zł (95,48%). Wydatki zrealizowano w formie dotacji dla CIS,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 263.957,41 zł, zrealizowano w wysokości 251.936,54 zł (95,45%). Wydatki związane są m.in. 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, zrealizowane w kwocie 150.240,00 zł. W roku 2024 przyjęto ogółem 106 wniosków, w tym

pozytywnie rozpatrzono 105 wniosków od 5 osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w wysokości 18.585,00 zł i zrealizowano w kwocie 17.718,79 zł (95,34%). Kwota 13.413,79 zł (plan 14.280,00 zł) stanowiła wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 tut. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie. Do dnia 31.12.2024r. pozytywnie rozpatrzono 52 wnioski.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 536.986,20 zł i zrealizowano w kwocie 28.081,58 zł (5,23%). Realizacja wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wydatki zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł w formie dotacji celowej na pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”, zadanie nie zostało zrealizowane. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu gminy w 2025 r.;
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, wydatki zaplanowano w wysokości 34.903,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.998,38 zł (74,49%) na wypłatę stypendiów oraz dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów SOSW;
- rozdział 85495 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 2.083,20 zł, zrealizowano w wysokości 2.083,20 zł (100,00%). Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono świadczenia w formie stypendiów szkolnych dla 2 rodzin, w tym 3 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.203.174,45 zł i zrealizowano w kwocie 5.085.399,20 zł (97,74%). Realizacja tych wydatków 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 4.705.370,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.669.317,59 zł (99,23%),
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 716,00 zł, zrealizowano w wysokości 698,46 zł (97,55%),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 rok

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 170.886,23 zł, zrealizowano w wysokości 114.961,49 zł (67,27%),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 186.166,00 zł, zrealizowano w kwocie 162.726,29 zł (87,41%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 44.760,00 zł, zrealizowano w kwocie 44.752,72 zł (99,98%),
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki zaplanowano w kwocie 63.730,00 zł, zrealizowano w kwocie 62.647,02 zł (98,30%),
- rozdział 85595 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w kwocie 31.546,22 zł, zrealizowano w kwocie 30.295,63 zł (96,04%). Wydatki związane są z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z realizacją świadczeń rodzinnych. Pomocy udzielono 6 rodzinom.

Pomoc społeczna

W okresie roku 2024 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 87 rodzinom, w których przebywało ogółem 156 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 146 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba - 63 rodziny, niepełnosprawność - 44 rodziny, ubóstwo - 18 rodzin, bezrobocie - 12 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 11 rodzin, alkoholizm - 9 rodzin.

Ubóstwo i niedostatek

Według ustawy o pomocy społecznej w roku 2024 obowiązywało kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 776 zł miesięcznie oraz w przypadku rodzin 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. 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 52 osoby na łączną kwotę 57.490,00 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 rok

jednego miejsca całodobowego pobytu w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie. Gmina Rydzyna zobowiązała się do ponoszenia tytułem (gotowości) rezerwacji miejsc odpłatności odpowiadającą części pełnego kosztu utrzymania jednego miejsca w Schronisku. W roku 2024 skierowano do Schroniska w Lesznie 6 osób bezdomnych z terenu Gminy Rydzyna.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2024 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 5 rodzinom wielodzietnym oraz 7 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży. Ogółem z pomocy w formie dożywiania skorzystało 39 osób w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Ważnym zadaniem w ramach wspierania rodziny jest zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych opieki asystenta rodziny. Pomoc ta została przydzielona 10 rodzinom.

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

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

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. W roku 2024 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 19 dzieci z gminy Rydzyna.

Bezrobocie

Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. W roku 2024 w 12 rodzinach występował problem bezrobocia. Rodzinom dotkniętym skutkami bezrobocia udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego w postaci zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłku okresowego oraz różnego typu poradnictwo i doradztwo.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 19 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 22 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 518.463,00 zł.

Problem uzależnień

MGOPS w 2024r. udzielił wsparcia 9 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 środków psychoaktywnych Ośrodek współpracuje z Monarem w Lesznie.

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. 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 2024r. na terenie gminy Rydzyna realizowanych było 21 procedur „Niebieskich Kart”.

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2024r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 344 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne - 1778 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych - 1102 świadczeń, świadczenia opiekuńcze - 4.272 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 19 świadczeń, świadczenia rodzicielskie - 84 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 3.936.688,00 zł. W związku z przekroczeniem kryterium dochodowego w rodzinie, wypłacono 320 świadczeń rodzinnych w niepełnej wysokości. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 670 świadczeń, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 393.302,00 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2024r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 23 rodzin, w tym 40 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 133.050,00 zł.

Kwoty zwrócone w roku 2024 przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 133.879,00 zł.

W 2024r. zrealizowano następujące działania: 11 zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji, 1 zawiadomienie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 3 zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy, 24 informacje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o przyznanej świadczeniu z funduszu alimentacyjnego, 9 wywiadów z dłużnikiem alimentacyjnym.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 rok

Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane były informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego dotyczące 28 dłużników alimentacyjnych.

Rządowy Program Rodzina 500 Plus

W roku 2024 MGOPS realizował wypłaty świadczeń wychowawczych, dla których Wojewoda Wielkopolski ustalał prawo w sytuacjach, gdy członek rodziny przebywał poza granicami Polski. Do 31.12.2024r. wypłacono osobom uprawnionym ogółem kwotę 30.500,00 zł. Uzyskaliśmy zwrot jako nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wynikające z decyzji Wojewody Wielkopolskiego w ramach koordynacji. Kwota zwrotu to 8 400,00 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 2 rodzin w tym 7 uczniów. Na ten cel wydano 3.333,00 zł, w tym środki własne 833,00 zł.

MGOPS w Rydzynie ustalał także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego. Ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 13.416,00 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 4.839,00 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 2024 w zajęciach CIS brało udział 13 osób z gminy Rydzyna.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W roku 2024 zostały wydane 112 Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej oraz 108 elektronicznych.

MGOPS w Rydzynie w roku 2024 był realizatorem Gminnego Programu Ośłonowego "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 23 osób, którym nieodpłatnie przekazano do użytkowania zakupione opaski bezpieczeństwa i opłacono abonament za sprawowanie całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu.

MGOPS realizował resortowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2024”. Pomocą objęto 2 rodziny, którym bezpłatnie udzielono 310 godziny usług opieki wytchnieniowej.

MGOPS realizował resortowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2024”. Pomocą objęto 3 rodziny, której bezpłatnie udzielono 602 godziny usług asystentury.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.035.279,16 zł i zrealizowano w kwocie 3.438.355,07 zł (85,21%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki zaplanowano w wysokości 29.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.525,00 zł (98,36%). 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 23.000,00 zł, zrealizowano wydatków w kwocie 18.623,22 zł (80,97%), 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 37.687,20 zł (94,22%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 111.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 108.141,66 zł (97,42%),
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zaplanowano w wysokości 36.579,16 zł, zrealizowano w kwocie 36.504,45 zł (99,80%). Wydatki związane są z realizacją programu „Czyste Powietrze”,
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 162.000,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w kwocie 141.855,50 zł (87,57%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.212.938,70 zł (86,64%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 540.072,51 zł oraz konserwacja urządzeń 405.367,40 zł, a wydatki inwestycyjne 267.498,79 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 31.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.200,00 zł (78,06%). Kwota zaplanowana jest na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie opisane jest w pk.3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 2.202.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.829.879,34 zł (83,07%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 791.139,29 zł. Na zakup usług przeznaczono kwotę 653.998,67 złotych, w tym m.in.:
 - 239.379,60 zł na usługi związane z pracami porządkowymi na terenie gminy,

- 7.872,00 zł na zakup usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości oraz wznowieniem znaków granicznych,
- 25.995,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 17.675,00 zł na zakup usług związanych z opracowaniem operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
- 27.773,40 zł na zakup ogłoszeń w prasie (m.in. ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
- 15.860,65 zł za usługę leczenia bezdomnych zwierząt, usługę gotowości leczenia oraz sprzątanie martwych zwierząt.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.272.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.038.740,05 zł (81,65%). 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) oraz zakup wozu asenizacyjnego. Zadania zostały opisane w pkt. 3.1. wydatków majątkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.019.081,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.800.998,60 zł (92,78%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 2.772.081,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.553.998,60 zł (92,13%)
W 2024 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - 990.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
 - 88.513,00 zł na zakup energii na świetlicach (prąd, gaz),
 - 432.494,99 zł na prace remontowe w świetlicach wiejskich; m.in.:

(w świetlicy w Rojęczynie wykonano remont sanitariatów oraz malowanie pomieszczeń, w świetlicy w Kaczkowie prace dotyczyły remontu dachu, w świetlicy w Moraczewie przeprowadzono remont sanitariatów, w świetlicy w Nowej Wsi remont dotyczył podłogi, instalacji c.o. i sanitariatów, w świetlicy w Tarnowej Łące ocieplenie sufitu, w świetlicy w Kłodzie dotyczące usług ogólnobudowlanych pomieszczeń wewnętrznych oraz wymiana stolarki zewnętrznej, w świetlicy w Lasotkach przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, w świetlicy w Przybiniu przeprowadzono remont instalacji elektrycznej oraz wymiana osprzętu, wyremontowano pomieszczenie po szkole przy ul. Zamkowej dla KGW Rydzyna).

W rozdziale tym zaplanowane są dwa zadania inwestycyjne pn.: „Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na potrzeby wsi Tworzanki – fundusz sołecki” oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo”. Zadania majątkowe opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 157.000,00 zł, wydatki zrealizowane były w formie dotacji w wysokości 157.000,00 zł (100,00%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 90.000,00 złotych (100,00%). Dotacje przyznano zgodnie z uchwałą RMR nr II/16/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania w roku 2024 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 2/3” w kwocie 40.000,00 zł oraz Fundacji Zamek w Rydzynie na „Prace restauratorskie w obrębie elementów małego plafonu Sali Wielka Alkova” w kwocie 50.000,00 zł. Dotacje w terminie zostały rozliczone.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.176.764,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.021.798,58 zł (86,83%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 136.615,00 zł, zrealizowano w wysokości 51.580,00 zł (37,76%). Na zaplanowaną kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe. Kwotę wydatków bieżących w wysokości 12.615,00 zł zaplanowano z funduszu sołeckiego wsi Robczysko na prace remontowe muszli koncertowej. Kwota 124.000,00 zł stanowią wydatki zaplanowane na trzy zadania majątkowe opisanych w pkt.3.1., tj.: „Budowa wiaty na potrzeby wsi Tworzanki”, „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa)” oraz „Budowa kompleksu sportowego Orlik w m. Kłoda”.
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.040.149,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 970.218,58 zł (93,28%). 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 „Rydzyński” Rydzyna w kwocie 68.000,00 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 32.000,00 zł, Rydzńska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 28.000,00 zł, Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 56.000,00 zł, Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe R-Team Rydzyna w kwocie 18.000,00 zł, Klub Sportowy RUN TEAM RYDZYNA w kwocie 8.000,00 zł oraz Akademia Piłkarska Dąbcze w kwocie 20.000,00 zł. Stowarzyszenia złożyły stosowne rozliczenia z udzielonych dotacji, Stowarzyszenie

Sportowe R-Team po rozliczeniu dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.765,00 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 22.000,00 zł zaplanowana została na dwa zadania majątkowe tj.: „Dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej we wsi Jabłonna – fundusz sołecki” oraz „Strefa Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej”. Zdania 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. 469.459,00 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2024 r. wyniosło 336.351,62 zł co stanowiło 71,65% szacowanych limitów. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 14.897,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 13.653,00 zł (91,65%), całość wydatkowano na wykonanie ławek i stołów na wyposażenie wiaty w Augustowie,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 55.175,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 45.593,75 zł (82,63%). 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 5.948,25 zł stanowiły usługi remontowe, natomiast pozostała kwota związana była z organizacją działalności kulturalno-oświatowej,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 31.836,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 6.835,93 zł (21,47%). Kwota zaplanowana była na dwa zadania majątkowe: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna” oraz „Dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej we wsi Jabłonna”. Zadanie drugie zostało zrealizowane w kwocie 3.000,00 zł (plan 3.000,00 zł). Pozostała kwota w wysokości 3.835,93 zł związana była z organizacją działalności kulturalno – oświatowej,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 33.822,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 17.730,85 zł (52,42%), w tym m.in.: 12.322,00 zł przeznaczono na remont dachu w świetlicy w Kaczkowie, pozostałe wydatki na działalność kulturalno-oświatową,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 55.175,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 32.940,70 zł (59,70%), w tym m.in.: 20.000,00 zł na zakup usługi remontowej w świetlicy wiejskiej, 9.793,99 zł na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, pozostałe wydatki na działalność kulturalno – oświatową,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 18.318,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.049,92 zł (98,54%) w tym 13.000,00 zł przeznaczono na usługę remontową (prace elektryczne) w świetlicy wiejskiej, 1.999,92 zł na zakup zestawów biesiadnych, pozostałą kwotę na działalność oświatowo-kulturalną,

- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 17.049,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.295,54 (95,58%). Kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo”, 7.049,00 zł wykonanie ścieżki na placu zabaw, pozostałą kwotę na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 35.312,00 zł, zrealizowano w kwocie 34.931,11 zł (98,92%), w tym m.in.: 10.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo”, 4.953,73 zł na równanie dróg, 11.837,71 zł na remont i wyposażenie sanitariatów w świetlicy wiejskiej, pozostała kwota na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 42.761,00 zł, zrealizowano w kwocie 42.712,54 zł (99,89%), w tym m.in.: 2.952,00 zł na równanie dróg, 10.000,00 zł na przykrycie rowu, 20.000,00 zł na remont świetlicy wiejskiej, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 31.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.727,04 zł (60,02%), w tym m.in.: 3.700,00 zł utrzymanie zieleni, 3.215,99 zł na zakup kosiarki na potrzeby wsi, pozostała kwota na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.283,00 zł (17,85%), w tym m.in. 2.583,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty rekreacyjnej, pozostała kwota funduszu to działalność kulturalno-oświatowa,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 15.725,00 zł. zrealizowano w kwocie 14.050,00 zł (89,35%), w tym kwota 11.500,00 zł przeznaczona została na zadanie majątkowe pn.: „Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na potrzeby wsi Tworzanki”, pozostała kwota funduszu to działalność kulturalno-oświatowa,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 23.615,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.129,97 zł (68,30%), w tym m.in.: 5.000,00 zł na remont drogi gminnej, 7.300,00 zł remont ławek przy scenie, pozostała kwota funduszu to działalność kulturalno-oświatowa,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 28.360,00 zł, zrealizowano w kwocie 26.936,65 zł (94,98%), w tym m.in.: 10.000,00 zł na zadanie majątkowe „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn”, 4.000,00 zł na remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej, pozostałe wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-oświatową,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 23.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.931,59 zł (46,72%), w tym: 6.300,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo”, pozostałe wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-oświatową,

- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 18.814,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.550,03 zł (87,97%) w tym m.in. 10.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń”, 4.000,00 zł nasadzeń przy pasie drogowym, pozostałe wydatki na działalność kulturalno-oświatową.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2024 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 1.829.938,43 zł (wykonanie: 1.829.938,43 zł – 100,00%). Plan zakładał przychody jst z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.145.229,27 zł (zrealizowano w wysokości 1.145.229,27 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8. w wysokości 95.837,97 zł (zrealizowano 95.837,97 zł) oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 588.871,19 zł (zrealizowano w 588.871,19 zł).

W rozchody zaplanowano w kwocie 1.635.447,57 zł, zrealizowano w wysokości 1.635.447,57 zł, tj. 100,00%. Na kwotę rozchodów wchodziły spłaty zobowiązań dokonywanych w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami.

W 2024 roku spłaty rat pożyczek i wykup obligacji dokonano w następujących pozycjach:

• wykup obligacji komunalnych	1.400.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	35.447,57 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	100.000,00 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>100.000,00 zł</u>
suma:	1.635.447,57 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2024 r. wynosi **20.943.009,57 zł** z tego:

• obligacje komunalne	6.700.000,00 zł
• obligacje komunalne	8.500.000,00 zł
• obligacje komunalne	4.000.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	1.109.781,70 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	361.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>271.737,04 zł</u>
suma:	20.943.009,57 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2024 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 30,51%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2023 roku wskaźnik ten wyniósł 34,96%.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 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 25.421,24 zł (127,11%), w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” wykonano 0,75 zł (bez planu) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” wykonano w kwocie 7,75 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 31.12.2024r.) ponad kwoty planowane w 2024 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z § 8 pkt 4 uchwały budżetowej na 2024 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 2024 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 2024 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 2024 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 956 729,01	1 926 938,41	98,48%
020	Leśnictwo	13 600,00	13 605,53	100,04%
600	Transport i łączność	4 794 551,73	4 795 915,17	100,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 906 700,00	1 645 366,11	86,29%
750	Administracja publiczna	421 156,77	419 727,54	99,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	226 348,49	99,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 674 784,20	32 454 094,82	99,32%
758	Różne rozliczenia	18 810 582,40	18 817 490,48	100,04%
801	Oświata i wychowanie	2 515 263,12	2 381 393,36	94,68%
852	Pomoc społeczna	878 496,51	814 622,02	92,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	13 413,79	93,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 986,20	27 248,30	85,19%
855	Rodzina	4 854 457,31	4 821 474,11	99,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 379,16	96 402,47	87,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 160,00	40 555,83	103,56%
926	Kultura fizyczna	100 800,00	82 482,96	81,83%
	Razem	69 399 499,41	68 627 079,39	98,89%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 956 729,01	1 926 938,41	98,48%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	232 250,00	173 750,00	74,81%
		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	212 250,00	153 750,00	72,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00	264 600,00	110,25%
		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	240 000,00	264 600,00	110,25%
	01095		Pozostała działalność	1 484 479,01	1 488 588,41	100,28%
		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	1 330 879,01	1 330 879,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 600,00	152 709,40	99,42%
020			Leśnictwo	13 600,00	13 605,53	100,04%
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	13 605,53	100,04%
		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	13 600,00	13 605,53	100,04%
600			Transport i łączność	4 794 551,73	4 795 915,17	100,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 907,66	2 907,66	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	2 907,66	2 907,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 791 644,07	4 793 007,51	100,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00	221 012,42	100,46%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 r.

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 651,02	115,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 569 344,07	4 569 344,07	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 906 700,00	1 645 366,11	86,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 200,00	1 231 542,46	86,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	58 185,32	103,90%
		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	41 000,00	42 983,31	104,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00	11 895,27	62,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 304 500,00	1 114 360,00	85,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	232,74	232,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	3 885,82	68,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	480 500,00	413 823,65	86,12%
		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	470 000,00	407 008,91	86,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 531,41	65,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	283,33	56,67%
750			Administracja publiczna	421 156,77	419 727,54	99,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 313,00	150 320,75	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 313,00	150 313,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 366,92	15 580,99	84,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 366,92	15 580,99	84,83%
	75095		Pozostała działalność	252 476,85	253 825,80	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 474,31	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 074,64	188,60%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 140,00	96 140,00	100,00%

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154 136,85	154 136,85	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	226 348,49	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 419,00	138 316,54	99,93%
		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	138 419,00	138 316,54	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 054,00	85 931,95	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 054,00	85 931,95	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 674 784,20	32 454 094,82	99,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 500,00	74 814,38	109,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 500,00	74 702,93	109,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	111,45	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 814 413,89	7 753 281,13	99,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 285 492,89	7 191 760,79	98,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	303 417,00	279 566,54	92,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 137,00	156 772,00	100,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 367,00	32 732,00	70,59%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 r.

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	90 197,27	450,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 252,53	75,08%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 176 872,31	4 965 437,23	95,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 591 493,83	2 484 768,83	95,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 263 343,00	1 206 138,34	95,47%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 145,00	15 186,65	100,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 098,00	272 183,99	95,81%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	137 728,22	91,82%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	813 914,38	96,89%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	292,48	69,00	23,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00	35 447,82	109,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	973 000,00	1 018 564,08	104,68%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	53 125,27	132,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	37 461,79	74,92%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 710,03	90,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	201 792,30	126,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	699 496,89	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 977,80	119,89%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 641 998,00	18 641 998,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 750 102,00	14 750 102,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 891 896,00	3 891 896,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	18 810 582,40	18 817 490,48	100,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 373 127,00	15 373 127,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 373 127,00	15 373 127,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	496 464,00	496 464,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	496 464,00	496 464,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	634 804,00	634 804,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	634 804,00	634 804,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 800 236,00	1 800 236,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 236,00	1 800 236,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	505 951,40	512 859,48	101,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	96 908,08	107,68%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 420,89	76 420,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 543,90	268 543,90	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 986,61	70 986,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 515 263,12	2 381 393,36	94,68%
	80101		Szkoły podstawowe	380 495,35	327 779,94	86,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	319,10	638,20%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	164 391,91	74,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 138,75	126,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 768,83	120,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 700,63	7 700,63	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	80 444,72	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 096,00	2 821,95	2,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 821,95	94,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 096,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 892 918,90	1 933 874,73	102,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 000,00	122 580,25	88,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	450 946,17	115,63%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	62 973,30	89,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 456,11	181,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 899,90	18 899,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 273 019,00	1 273 019,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 752,87	116 916,74	94,48%

	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	123 752,87	116 916,74	94,48%
852		Pomoc społeczna	878 496,51	814 622,02	92,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	51 700,00	52 750,80	102,03%
	0830	Wpływy z usług	48 500,00	49 563,85	102,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 186,95	99,59%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 978,00	20 887,03	95,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 978,00	20 887,03	95,04%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 484,00	8 143,27	108,81%
	0830	Wpływy z usług	500,00	1 150,00	230,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,27	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 984,00	6 984,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	185 400,00	138 211,89	74,55%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 400,00	138 211,89	74,55%
	85216	Zasiłki stałe	136 800,00	131 908,90	96,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 800,00	131 908,90	96,42%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 947,53	117 089,91	100,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	4 738,42	131,62%
	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	18 600,00	18 600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 747,53	93 751,49	98,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	27 990,18	73,66%
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	27 990,18	73,66%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 r.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 604,35	59 594,95	99,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 604,35	59 594,95	99,98%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 725,22	2 725,22	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 725,22	2 725,22	100,00%
85295		Pozostała działalność	251 857,41	249 319,87	98,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	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	94 973,19	94 973,19	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 644,22	4 106,36	61,80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 240,00	150 240,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	13 413,79	93,93%
	85395	Pozostała działalność	14 280,00	13 413,79	93,93%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280,00	13 413,79	93,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 986,20	27 248,30	85,19%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 903,00	25 165,10	84,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 071,00	3 333,12	41,30%
	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	21 832,00	21 831,98	100,00%
	85495	Pozostała działalność	2 083,20	2 083,20	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 083,20	2 083,20	100,00%
855		Rodzina	4 854 457,31	4 821 474,11	99,32%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 725 380,00	4 694 747,16	99,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,33	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	4 672 870,00	4 636 846,10	99,23%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 r.

	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	32 500,00	32 471,49	99,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 421,24	127,11%
85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	699,21	97,66%
	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	716,00	698,46	97,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	33 085,09	33 085,09	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 904,89	25 904,89	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 730,00	62 647,02	98,30%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 730,00	62 647,02	98,30%
85595		Pozostała działalność	31 546,22	30 295,63	96,04%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 546,22	30 295,63	96,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 379,16	96 402,47	87,34%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 679,16	32 286,92	83,47%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 679,16	32 286,92	83,47%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 200,00	18 240,63	100,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	18 240,63	100,22%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 500,00	45 874,92	85,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	45 874,92	85,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 160,00	40 555,83	103,56%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 r.

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 160,00	40 555,83	103,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 160,00	3 160,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 138,52	103,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 257,31	125,73%
926			Kultura fizyczna	100 800,00	82 482,96	81,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 800,00	82 482,96	81,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	807,04	100,88%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	81 675,92	81,68%
			Razem	69 399 499,41 zł	68 627 079,39 zł	98,89%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2024r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 944 152,19	3 821 941,04	96,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	452 780,90	82,32%
600	Transport i łączność	7 419 759,66	7 174 769,03	96,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 100,00	387 572,00	82,10%
710	Działalność usługowa	40 000,00	25 107,00	62,77%
750	Administracja publiczna	6 206 621,26	5 682 869,37	91,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	226 348,49	99,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 300,00	472 495,95	77,55%
757	Obsługa długu publicznego	1 494 000,00	1 477 952,43	98,93%
758	Różne rozliczenia	63 386,77	62 487,48	98,58%
801	Oświata i wychowanie	31 212 551,61	29 966 810,57	96,01%
851	Ochrona zdrowia	290 178,89	236 345,99	81,45%
852	Pomoc społeczna	3 075 497,08	2 821 092,60	91,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 585,00	17 718,79	95,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536 986,20	28 081,58	5,23%
855	Rodzina	5 203 174,45	5 085 399,20	97,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 279,16	3 438 355,07	85,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 019 081,00	2 800 998,60	92,78%
926	Kultura fizyczna	1 176 764,00	1 021 798,58	86,83%
	Razem	69 593 990,27	65 200 924,67	93,69%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 944 152,19	3 821 941,04	96,90%
	01008		Melioracje wodne	20 377,38	20 377,38	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 377,38	20 377,38	100,00%
	01030		Izby rolnicze	33 135,20	29 727,62	89,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 135,20	29 727,62	89,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	690 000,00	620 723,16	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 832,00	64,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	587 891,16	90,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 505 120,54	1 466 712,31	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 120,54	1 466 712,31	97,45%
	01095		Pozostała działalność	1 695 519,07	1 684 400,57	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 410,00	18 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136,80	3 136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,47	453,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 051,40	32 175,82	76,52%
		4270	Zakup usług remontowych	317 588,66	316 425,74	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 095,40	9 015,40	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 304 783,34	1 304 783,34	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	452 780,90	82,32%
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	452 780,90	82,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	452 780,90	82,32%
600			Transport i łączność	7 419 759,66	7 174 769,03	96,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596 173,66	596 173,66	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 266,00	593 266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,67	299,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,99	837,99	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	6 823 586,00	6 578 595,37	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 461,00	78 840,36	63,86%
		4270	Zakup usług remontowych	432 500,00	392 843,79	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	281 818,98	84,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 625,00	10 625,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 655,93	1 187 163,17	91,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 960,00	96,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 569 344,07	4 569 344,07	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 100,00	387 572,00	82,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 600,00	24 098,60	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 099,60	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	446 500,00	363 473,40	81,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 795,64	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 320,46	59,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 359,95	34,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 032,48	83,87%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	63 088,08	63,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	137 100,68	94,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	52 244,40	80,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	288,21	5,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	76 483,50	93,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
710			Działalność usługowa	40 000,00	25 107,00	62,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	25 107,00	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 107,00	62,77%
750			Administracja publiczna	6 206 621,26	5 682 869,37	91,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 313,00	150 313,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 757,00	125 757,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 477,44	21 477,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,56	3 078,56	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 800,00	326 808,15	98,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 800,00	217 794,68	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 973,44	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	44 495,16	93,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	22,50	22,50%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	122,37	61,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	70,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 827 274,26	4 643 516,78	96,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	26 488,06	85,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 900,00	3 011 813,27	96,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 498,06	187 477,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	509 435,11	97,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	61 412,55	93,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 960,06	101 485,29	90,64%
	4260	Zakup energii	98 600,00	88 406,58	89,66%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	63 470,53	90,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 554,00	35,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	316 992,40	315 958,07	99,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 839,94	94,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 920,00	30 969,15	91,30%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 080,00	1 073,37	99,39%
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	123 611,93	98,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 423,74	74 423,74	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	987,54	19,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	16 100,50	71,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 009,45	91,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	87 198,34	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 202,95	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 995,39	99,98%
75095		Pozostała działalność	808 734,00	475 033,10	58,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 093,02	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	104 407,41	90,79%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 138,00	91,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 999,72	175 926,45	81,07%
	4307	Zakup usług pozostałych	67 160,00	0,00	0,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	5 840,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 189,71	56 290,22	93,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 178,00	1 178,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 980,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 136,85	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329,72	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	226 348,49	99,90%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	1 756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 419,00	138 316,54	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00	84 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 144,34	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	217,46	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 986,00	31 950,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	10 157,18	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00	5 707,56	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 054,00	85 931,95	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	3 902,44	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 775,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00	7 654,32	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	400,19	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 300,00	472 495,95	77,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	24 352,50	97,41%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 352,50	97,41%
75412		Ochotnicze straże pożarne	472 295,00	446 140,28	94,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 600,00	80 590,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 228,16	98,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 453,64	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 295,00	55 696,56	98,94%
	4260	Zakup energii	56 000,00	37 800,81	67,50%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 151,50	64,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900,00	19 887,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 870,00	46 636,01	91,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	914,60	91,46%
	4430	Różne opłaty i składki	13 880,00	13 782,00	99,29%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 005,00	2 003,17	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00	2 003,17	99,91%
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 494 000,00	1 477 952,43	98,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 494 000,00	1 477 952,43	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 490 000,00	1 474 262,43	98,94%
758		Różne rozliczenia	63 386,77	62 487,48	98,58%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 487,48	62 487,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 487,48	26 487,48	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	899,29	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	899,29	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	31 212 551,61	29 966 810,57	96,01%

80101		Szkoły podstawowe	18 334 914,38	17 912 003,93	97,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710 222,36	678 834,30	95,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 600,00	18 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 646,00	2 272 985,10	97,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 971,00	129 202,50	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140 816,62	2 081 282,00	97,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 803,84	216 048,43	79,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 160,00	55,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 900,00	273 881,70	99,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 989,67	132 625,11	99,73%
	4260	Zakup energii	557 620,60	529 310,51	94,92%
	4270	Zakup usług remontowych	367 141,33	364 033,13	99,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 640,00	13 973,00	89,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	669 700,63	665 012,52	99,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 420,00	15 347,72	99,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 560,00	9 004,35	77,89%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 959,00	1 955,31	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 597,17	632 597,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	5 975,20	88,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 822,01	24 846,91	60,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 312 944,15	9 184 946,07	98,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 810,00	532 805,12	98,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 997,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 580,28	95,27%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 159,52	442 299,84	95,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 431,00	13 071,66	74,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 236,00	130 981,22	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 295,00	8 514,12	91,60%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 817,00	59 771,65	93,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090,00	8 563,80	94,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,52	16 221,52	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 023,00	193 983,90	98,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 046,00	11 191,97	85,79%
80104		Przedszkola	10 245 145,64	9 603 642,71	93,74%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	862 847,36	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 056,00	187 618,27	97,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 179,00	1 879 380,77	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 810,00	109 804,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 960,00	746 243,36	91,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowych	118 024,00	86 694,52	73,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	134 544,40	89,22%
	4220	Zakup środków żywności	474 250,00	448 675,76	94,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 422,90	28 567,79	74,35%
	4260	Zakup energii	257 687,00	205 634,10	79,80%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 578,19	55,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 691,00	4 390,00	77,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 952,00	117 028,58	86,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 775 000,00	1 666 936,12	93,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 822,00	4 718,69	81,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 970,00	2 286,38	38,30%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 408,05	236 408,05	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	282,81	35,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 308,69	2 206 403,97	91,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 900,00	133 818,17	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	504 781,21	97,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	884 000,00	838 232,41	94,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 596,59	84,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	88 482,56	93,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 058,04	95,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	714 095,22	95,21%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 655,00	65 705,74	76,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 122,00	42 664,33	86,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 465,00	2 100,64	47,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 068,00	20 940,77	65,30%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	558 572,84	501 558,27	89,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 122,92	71 601,74	89,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 015,29	7 338,27	61,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	313,57	15,68%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 581,63	395 948,48	90,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 853,00	26 356,21	98,15%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 752,87	116 916,74	94,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,08	1 027,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,58	173,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,61	24,61	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 527,60	115 691,47	94,42%
80195		Pozostała działalność	519 351,36	486 450,93	93,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	29 763,48	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	71 147,02	83,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 493,38	114 493,38	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 244,28	19 244,28	100,00%
	4810	Rezerwy	1 300,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 509,97	3 509,97	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	245 903,73	245 792,80	99,95%
851		Ochrona zdrowia	290 178,89	236 345,99	81,45%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 829,00	91,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 011,00	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	818,00	86,11%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 373,89	222 067,99	81,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 303,61	89,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	122,50	81,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 723,89	116 642,06	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	22 261,22	78,52%
	4270	Zakup usług remontowych	29 650,00	3 100,00	10,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 040,00	75 038,60	86,21%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 200,00	53,33%
	85195		Pozostała działalność	16 805,00	12 449,00	74,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 449,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 075 497,08	2 821 092,60	91,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	556 020,00	518 462,56	93,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 020,00	518 462,56	93,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 500,00	13 542,00	93,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	13 542,00	93,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	8 050,63	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132,00	7 982,63	87,41%
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	68,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 178,00	20 887,03	82,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 178,00	20 887,03	82,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 496,00	89 062,00	73,30%
		3110	Świadczenia społeczne	121 496,00	89 062,00	73,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 200,00	151 627,95	73,89%
		3110	Świadczenia społeczne	199 800,00	148 586,70	74,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	258,30	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	36,75	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 246,20	77,89%
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	157 962,31	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	157 962,31	96,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 389 563,11	1 297 419,22	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 893,92	77,88%
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 777,00	827 559,06	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 190,00	45 941,24	95,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 111,92	151 752,98	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 757,69	15 144,45	96,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 450,00	48 298,40	87,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 078,00	21 105,75	52,66%
	4260	Zakup energii	55 000,00	30 133,18	54,79%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 038,20	35,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 686,00	56,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 417,92	70 449,59	86,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 358,54	74,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 126,69	8 083,92	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	177,00	172,40	97,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 996,89	20 996,89	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 350,00	17 989,00	84,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 330,00	4 215,70	79,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 702,99	177 826,00	97,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 240,00	125 372,01	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 729,15	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 091,28	21 863,92	90,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 111,10	98,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	11 375,50	95,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 595,00	7 497,61	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,71	4 471,71	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 604,35	108 341,14	92,91%
	3110	Świadczenia społeczne	116 604,35	108 341,14	92,91%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 725,22	2 725,22	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,00	1 006,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,33	189,33	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,89	29,89	100,00%
85232		Centrum integracji społecznej	24 350,00	23 250,00	95,48%

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 350,00	23 250,00	95,48%
	85295		Pozostała działalność	263 957,41	251 936,54	95,45%
		3110	Świadczenia społeczne	87 118,81	87 118,81	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	148 560,00	148 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,38	9 444,77	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 144,22	5 132,96	29,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 680,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 585,00	17 718,79	95,34%
	85395		Pozostała działalność	18 585,00	17 718,79	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 158,50	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	255,29	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 986,20	28 081,58	5,23%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 903,00	25 998,38	74,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 071,00	4 166,40	31,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 832,00	21 831,98	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 083,20	2 083,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 083,20	2 083,20	100,00%
855			Rodzina	5 203 174,45	5 085 399,20	97,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 370,00	4 669 317,59	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 171 253,00	4 142 140,05	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 817,00	92 112,16	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 330,35	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 481,00	403 620,12	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 121,33	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,34	9 526,42	99,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 077,66	6 077,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	70,50	99,30%
85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	698,46	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	698,46	97,55%
85504		Wspieranie rodziny	170 886,23	114 961,49	67,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 248,26	83 483,07	65,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 601,36	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 149,61	13 788,47	65,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,25	2 129,23	66,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	213,00	71,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 606,10	97,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 419,54	97,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,97	1 303,58	77,09%
85508		Rodziny zastępcze	186 166,00	162 726,29	87,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 166,00	162 726,29	87,41%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 760,00	44 752,72	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 760,00	44 752,72	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 730,00	62 647,02	98,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 730,00	62 647,02	98,30%
85595		Pozostała działalność	31 546,22	30 295,63	96,04%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 600,38	29 509,54	96,44%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	945,84	786,09	83,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 279,16	3 438 355,07	85,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	28 525,00	98,36%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 525,00	98,36%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	18 623,22	80,97%

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 623,22	80,97%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	37 687,20	94,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 687,20	94,22%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	108 141,66	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 417,51	95,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 724,15	98,28%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 579,16	36 504,45	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,28	5 132,44	98,73%
	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	400,00	391,13	97,78%
90013		Schroniska dla zwierząt	162 000,00	141 855,50	87,57%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	141 855,50	87,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	1 212 938,70	86,64%
	4260	Zakup energii	580 000,00	540 072,51	93,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	405 367,40	98,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	267 498,79	65,24%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	24 200,00	78,06%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	24 200,00	78,06%
90095		Pozostała działalność	2 202 700,00	1 829 879,34	83,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 122,63	94,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	467,22	93,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	56 728,60	77,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 120,20	54,24%
	4260	Zakup energii	50 000,00	26 034,63	52,07%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 667,34	98,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	729 500,00	653 998,67	89,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	966 662,05	80,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	72 078,00	99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 019 081,00	2 800 998,60	92,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 772 081,00	2 553 998,60	92,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 576,92	84,86%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,16	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	125 117,40	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 617,00	199 672,20	89,69%
		4260	Zakup energii	120 000,00	88 513,00	73,76%
		4270	Zakup usług remontowych	461 009,00	432 494,99	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 600,00	265 547,03	75,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	425 747,90	90,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,00	11 500,00	90,37%
	92116		Biblioteki	157 000,00	157 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 176 764,00	1 021 798,58	86,83%
	92601		Obiekty sportowe	136 615,00	51 580,00	37,76%
		4270	Zakup usług remontowych	12 615,00	7 300,00	57,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	44 280,00	35,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 040 149,00	970 218,58	93,28%
		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	235 000,00	231 235,00	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 917,53	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 157,22	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 000,00	259 797,40	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	56 864,77	70,99%
		4260	Zakup energii	184 000,00	178 876,41	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	45 762,50	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 849,00	158 693,11	85,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 914,64	99,61%
			Razem	69 593 990,27	65 200 924,67	93,69%

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	1 330 879,01	1 330 879,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 330 879,01	1 330 879,01	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	1 330 879,01	1 330 879,01	100,00%
600			Transport i łączność	2 907,66	2 907,66	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 907,66	2 907,66	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	2 907,66	2 907,66	100,00%
750			Administracja publiczna	150 313,00	150 313,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 313,00	150 313,00	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	150 313,00	150 313,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	226 348,49	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 419,00	138 316,54	99,93%

		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	138 419,00	138 316,54	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 054,00	85 931,95	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 054,00	85 931,95	99,86%
801			Oświata i wychowanie	123 752,87	116 916,74	94,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 752,87	116 916,74	94,48%
		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	123 752,87	116 916,74	94,48%
852			Pomoc społeczna	298 973,19	251 785,08	84,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 400,00	138 211,89	74,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 400,00	138 211,89	74,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 600,00	18 600,00	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	18 600,00	18 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	94 973,19	94 973,19	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	94 973,19	94 973,19	100,00%
855			Rodzina	4 769 816,00	4 732 663,07	99,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 370,00	4 669 317,59	99,23%
		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	4 672 870,00	4 636 846,10	99,23%
		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	32 500,00	32 471,49	99,91%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2024 r.

85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	698,46	97,55%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	698,46	97,55%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 730,00	62 647,02	98,30%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 730,00	62 647,02	98,30%
		Razem	6 903 214,73	6 811 813,05	98,68%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 879,01	1 330 879,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 330 879,01	1 330 879,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 410,00	18 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136,80	3 136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,47	453,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 095,40	4 095,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 304 783,34	1 304 783,34	100,00%
600			Transport i łączność	2 907,66	2 907,66	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 907,66	2 907,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,67	299,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,99	837,99	100,00%
750			Administracja publiczna	150 313,00	150 313,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 313,00	150 313,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 757,00	125 757,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 477,44	21 477,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,56	3 078,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 573,00	226 348,49	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	1 756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 419,00	138 316,54	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00	84 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 144,34	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	217,46	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 986,00	31 950,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	10 157,18	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00	5 707,56	99,99%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 054,00	85 931,95	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	3 902,44	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 775,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00	7 654,32	98,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	400,19	99,80%
801			Oświata i wychowanie	123 752,87	116 916,74	94,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 752,87	116 916,74	94,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,08	1 027,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,58	173,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,61	24,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 527,60	115 691,47	94,42%
852			Pomoc społeczna	298 973,19	251 785,08	84,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 400,00	138 211,89	74,55%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	135 170,64	75,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	258,30	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	36,75	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 246,20	77,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 600,00	18 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	94 973,19	94 973,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 118,81	87 118,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 854,38	7 854,38	100,00%
855			Rodzina	4 769 816,00	4 732 663,07	99,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 370,00	4 669 317,59	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 171 253,00	4 142 140,05	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 817,00	92 112,16	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 330,35	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 481,00	403 620,12	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 121,33	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,34	9 526,42	99,23%

	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 077,66	6 077,66	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	70,50	99,30%
85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	698,46	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	698,46	97,55%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 730,00	62 647,02	98,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 730,00	62 647,02	98,30%
		Razem	6 903 214,73	6 811 813,05	98,68%

Załącznik Nr 6

6.1. Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00	587 891,16	90,44%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	650 000,00	587 891,16	90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	587 891,16	90,44%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	80 000,00	79 905,94	99,88%
			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 - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo	67 000,00	58 745,95	87,68%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo - fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo	55 000,00	48 680,84	88,51%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo	18 700,00	18 700,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo - fundusz sołecki	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń	55 000,00	47 047,34	85,54%
			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	290 000,00	280 511,09	96,73%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	65 000,00	57 960,00	89,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	57 960,00	89,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Kaczkowo, ul. Mrozka - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 960,00	96,60%
			Wykup gruntów pod drogi gminne	60 000,00	57 960,00	96,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 100,00	23 099,60	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 100,00	23 099,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 099,60	100,00%
			Zakup i montaż kotłów gazowych w budynku w Rydzynie, ul. Wolności 14	23 100,00	23 099,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	174 352,50	99,63%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	24 352,50	97,41%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 352,50	97,41%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 352,50	97,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego na potrzeby OSP Dąbcze	150 000,00	150 000,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	138 000,00	136 577,78	98,97%
	80101		Szkoły podstawowe	118 000,00	116 577,78	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 997,50	100,00%
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie	88 000,00	87 997,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 580,28	95,27%
			Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Szkole Podstawowej w Dąbczu	30 000,00	28 580,28	95,27%
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Rydzynie	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	500 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 100,00	392 301,79	81,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	28 525,00	98,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 525,00	98,36%
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	29 000,00	28 525,00	98,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	267 498,79	76,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	267 498,79	76,43%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	350 000,00	267 498,79	76,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	24 200,00	78,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	24 200,00	78,06%
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	31 000,00	24 200,00	78,06%
	90095		Pozostała działalność	72 100,00	72 078,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	72 078,00	99,97%
			Zakup wozu asenizacyjnego	72 100,00	72 078,00	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 725,00	11 500,00	90,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 725,00	11 500,00	90,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,00	11 500,00	90,37%
			Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na potrzeby wsi Tworzanki - fundusz sołecki	12 725,00	11 500,00	90,37%
926			Kultura fizyczna	46 000,00	24 497,64	53,26%
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	2 583,00	10,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	2 583,00	10,76%
			Budowa wiaty na potrzeby wsi Tworzanki - fundusz sołecki	20 000,00	2 583,00	12,92%
			Budowa wiaty na potrzeby wsi Tworzanki	4 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	21 914,64	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 914,64	99,61%
			Dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej we wsi Jabłonna - fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Strefa Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej	19 000,00	18 914,64	99,55%
Razem				2 091 925,00	1 408 180,47	67,32%

Załącznik Nr 6

6.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 505 120,54	1 466 712,31	97,45%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 505 120,54	1 466 712,31	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 120,54	1 466 712,31	97,45%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn.nr ewid.gruntów 47/11, 47/29, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcza - I etap ul. Świerkowa - 1.505.120,54 zł	1 505 120,54	1 466 712,31	97,45%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	452 780,90	82,32%
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	452 780,90	82,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	452 780,90	82,32%
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	550 000,00	452 780,90	82,32%
600			Transport i łączność	5 858 000,00	5 756 507,24	396,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 858 000,00	5 756 507,24	396,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 655,93	1 187 163,17	296,75%
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	158 655,93	158 475,47	99,89%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie w Rydzyna	1 050 000,00	966 375,90	92,04%
			Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H. Kołłątaja w Dąbczu oraz ul. Akacjowej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe)	10 000,00	1 845,00	18,45%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	70 000,00	60 466,80	86,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 569 344,07	4 569 344,07	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	4 569 344,07	4 569 344,07	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	14 760,00	98,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	15 000,00	14 760,00	98,40%
750			Administracja publiczna	166 466,57	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	166 466,57	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 136,85	0,00	0,00%
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	154 136,85	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329,72	0,00	0,00%
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	12 329,72	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	520 000,00	504 781,21	97,07%
	80104		Przedszkola	520 000,00	504 781,21	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	504 781,21	97,07%
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	520 000,00	504 781,21	97,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	60 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	966 662,05	253,35%
	90095		Pozostała działalność	1 200 000,00	966 662,05	253,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	966 662,05	253,35%
			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	700 000,00	513 152,77	73,31%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	200 000,00	173 225,60	86,61%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	300 000,00	280 283,68	93,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	425 747,90	90,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	425 747,90	90,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	425 747,90	90,58%
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo	470 000,00	425 747,90	90,58%

926			Kultura fizyczna	100 000,00	41 697,00	83,39%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	41 697,00	83,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 697,00	83,39%
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	50 000,00	13 530,00	27,06%
			Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w m.Kłoda	50 000,00	28 167,00	56,33%
RAZEM				10 444 587,11	9 629 648,61	92,20%

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady wykonane do 2023 r.	Limit 2024	Wykonanie 2024	Procent %	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 060 315,40	11 848 660,81	12 012 353,11	11 044 973,83	91,94%	18 750 767,25	3 366 631,00	96 631,00	96 631,00	96 631,00	80 525,84	9 430 439,40
1.a	- wydatki bieżące				7 893 066,20	4 088 002,89	1 567 766,00	1 415 325,22	90,27%	1 453 105,16	216 631,00	96 631,00	96 631,00	96 631,00	80 525,84	1 484 655,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 167 249,20	7 760 657,92	10 444 587,11	9 629 648,61	92,19%	17 297 662,09	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 784,40
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:				906 800,00	0,00	270 966,57	0,00	0,00%	635 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00
1.1.1.1	Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem -	UMIG Rydzyna	2024	2025	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				802 300,00	0,00	166 466,57	0,00	0,00%	635 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 300,00
1.1.2.1	Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem -	UMIG Rydzyna	2024	2025	802 300,00	0,00	166 466,57	0,00	0,00%	635 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 300,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 153 515,40	11 848 660,81	11 741 386,54	11 044 973,83	94,06%	18 114 933,82	3 366 631,00	96 631,00	96 631,00	96 631,00	80 525,84	8 523 639,40
1.3.1	- wydatki bieżące				7 788 566,20	4 088 002,89	1 463 266,00	1 415 325,22	96,72%	1 453 105,16	216 631,00	96 631,00	96 631,00	96 631,00	80 525,84	1 380 155,00
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	3 745 411,20	2 450 878,50	593 266,00	593 266,00	100,00%	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół -	UMIG Rydzyna	2021	2025	3 200 000,00	1 637 124,39	750 000,00	714 095,22	95,21%	700 000,00	0,00	0,00	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	120 000,00	107 964,00	89,97%	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej. Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna - Racjonalizacja zużycia energii i promocja działań związanych ze zmniejszeniem zużycia energii	UMIG Rydzyna	2024	2030	483 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16 105,16	96 631,00	96 631,00	96 631,00	96 631,00	80 525,84	483 155,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 364 949,20	7 760 657,92	10 278 120,54	9 629 648,61	93,69%	16 661 828,66	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 484,40
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	2025	3 190 000,00	1 949 181,83	700 000,00	513 152,77	73,31%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	578 332,54	200 000,00	173 225,60	86,61%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 774,40
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	UMIG Rydzyna	2021	2025	330 000,00	72 354,16	50 000,00	13 530,00	27,06%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	UMIG Rydzyna	2022	2024	970 000,00	654 314,64	300 000,00	280 283,68	93,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2022	2024	9 128 000,00	4 393 193,68	4 728 000,00	4 727 819,54	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady wykonane do 2023 r.	Limit 2024	Wykonanie 2024	Procent %	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2023	2025	4 720 000,00	88 385,07	1 050 000,00	966 375,90	92,04%	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo -	UMIG Rydzyna	2023	2024	495 000,00	24 896,00	470 000,00	425 747,90	90,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2023	2025	1 754 147,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	1 694 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 147,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2024	2025	2 470 000,00	0,00	70 000,00	60 466,80	86,38%	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2024	2026	6 450 000,00	0,00	550 000,00	452 780,90	82,32%	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont budynku komunalnego Dąbcze 39 -	UMIG Rydzyna	2024	2025	860 118,66	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	845 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2024	2025	3 320 000,00	0,00	520 000,00	504 781,21	97,07%	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn.nr ewid.gruntów 47/11, 47/29, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcza - I etap ul. Świerkowa - 1.505.120,54 zł; Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu ul. Orzechowa - 615.000,00 zł	UMIG Rydzyna	2024	2025	2 120 120,54	0,00	1 505 120,54	1 466 712,31	97,45%	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.35	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w m. Kłoda -	UMIG Rydzyna	2024	2025	250 000,00	0,00	50 000,00	28 167,00	56,33%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	"Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda - Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego -	UMIG Rydzyna	2024	2025	667 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	667 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 563,00
1.3.2.37	Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H. Kołłątaja w Dąbczu oraz ul. Akacyjnej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe) -	UMIG Rydzyna	2024	2026	210 000,00	0,00	10 000,00	1 845,00	18,45%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Wniesienie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu - Wspieranie bieżącej działalności i rozwoju przedsiębiorstw	UMIG Rydzyna	2024	2026	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

**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 31.12.2024	Procent %
				01.01.2024	31.12.2024			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	010	01041	6207	245 500,00	0,00	-245 500,00	0,00	0,00%
2.	750	75095	2007	0,00	96 140,00	96 140,00	96 140,00	100,00%
3.	750	75095	6207	0,00	154 136,85	154 136,85	154 136,85	100,00%
Razem				245 500,00	250 276,85		250 276,85	100,00%

**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 31.12.2024	Procent %
				01.01.2024	31.12.2024			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	010	01041	6057	245 500,00	0,00	-245 500,00	0,00	0,00%
2.	010	01041	6059	354 500,00	0,00	-354 500,00	0,00	0,00%
3.	750	75095	4307	0,00	67 160,00	67 160,00	0,00	0,00%
4.	750	75095	4309	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00%
5.	750	75095	4707	0,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00%
6.	750	75095	4709	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00%
7.	750	75095	6067	0,00	154 136,85	154 136,85	0,00	0,00%
8.	750	75095	6069	0,00	12 329,72	12 329,72	0,00	0,00%
Razem				600 000,00	270 966,57		0,00	0,00%

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2024 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Augustowo	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	13 897,00	13 653,00	98,24%
					14 897,00	13 653,00	91,65%
2	Sołectwo Dąbcze	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92109	4210	20 000,00	19 704,40	98,52%
		921	92109	4270	15 175,00	5 948,25	39,20%
		921	92109	4300	10 000,00	9 941,10	99,41%
					55 175,00	45 593,75	82,63%
3	Sołectwo Jabłonna	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4270	15 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	439,00	438,93	99,98%
		921	92109	4300	3 397,00	3 397,00	100,00%
		926	92605	6050	3 000,00	3 000,00	100,00%
					31 836,00	6 835,93	21,47%
4	Sołectwo Kaczkowo	600	60016	4270	9 500,00	0,00	0,00%
		600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
		900	90004	4210	2 000,00	426,25	21,31%
		921	92109	4210	300,00	282,60	94,20%
		921	92109	4270	12 322,00	12 322,00	100,00%
		921	92109	4300	4 700,00	4 700,00	100,00%
					33 822,00	17 730,85	52,42%
5	Sołectwo Kłoda	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	22 000,00	12 940,70	58,82%
		921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
		921	92109	4300	3 175,00	0,00	0,00%
					55 175,00	32 940,70	59,70%
6	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	2 000,00	1 999,92	100,00%
		921	92109	4270	13 000,00	13 000,00	100,00%
		921	92109	4300	3 318,00	3 050,00	91,92%
					18 318,00	18 049,92	98,54%
7	Sołectwo Maruszewo	010	01042	6050	8 000,00	8 000,00	100,00%
		921	92109	4210	2 000,00	1 246,54	62,33%
		926	92605	4300	7 049,00	7 049,00	100,00%
					17 049,00	16 295,54	95,58%
8	Sołectwo Moraczewo	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		600	60016	4270	5 000,00	4 953,73	99,07%
		921	92109	4210	7 770,00	7 435,38	95,69%
		921	92109	4270	9 312,00	9 312,00	100,00%
		921	92109	4300	3 230,00	3 230,00	100,00%
					35 312,00	34 931,11	98,92%
9	Sołectwo Nowa Wieś	600	60016	4270	3 000,00	2 952,00	98,40%
		900	90095	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92109	4210	718,00	717,54	99,94%
		921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
		921	92109	4300	9 043,00	9 043,00	100,00%
					42 761,00	42 712,54	99,89%

10	Sołectwo Tarnowa Łąka	010	01042	6050	10 000,00	0,00	0,00%
		900	90004	4300	4 000,00	3 700,00	92,50%
		921	92109	4210	7 000,00	6 011,04	85,87%
		921	92109	4270	2 200,00	2 200,00	100,00%
		921	92109	4300	8 000,00	6 816,00	85,20%
					31 200,00	18 727,04	60,02%
11	Sołectwo Tworzanice	921	92109	4210	2 000,00	1 700,00	85,00%
		921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00%
		926	92601	6050	20 000,00	2 583,00	12,92%
					24 000,00	4 283,00	17,85%
12	Sołectwo Tworzanki	921	92109	4210	450,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	2 550,00	2 550,00	100,00%
		921	92109	6060	12 725,00	11 500,00	90,37%
					15 725,00	14 050,00	89,35%
13	Sołectwo Robczysko	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92109	4210	2 740,00	569,97	20,80%
		921	92109	4300	3 260,00	3 260,00	100,00%
		926	92601	4270	12 615,00	7 300,00	57,87%
					23 615,00	16 129,97	68,30%
14	Sołectwo Rojęczyn	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92109	4210	10 700,00	10 386,65	97,07%
		921	92109	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
		921	92109	4300	3 660,00	2 550,00	69,67%
					28 360,00	26 936,65	94,98%
15	Sołectwo Pomykowo	010	01042	6050	6 300,00	6 300,00	100,00%
		600	60016	4300	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	3 500,00	3 471,59	99,19%
		921	92109	4300	3 500,00	1 160,00	33,14%
		926	92605	4210	3 100,00	0,00	0,00%
		926	92605	4300	3 000,00	0,00	0,00%
					23 400,00	10 931,59	46,72%
16	Sołectwo Przybiń	010	01042	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		600	60016	4210	4 814,00	4 000,00	83,09%
		921	92109	4210	2 000,00	950,03	47,50%
		921	92109	4300	2 000,00	1 600,00	80,00%
					18 814,00	16 550,03	87,97%
Suma					469 459,00	336 351,62	71,65%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2024 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	593 266,00	593 266,00	100,00%
2.	Dotacja celowa	852	85203	2310	14 500,00	13 542,00	93,39%
3.	Dotacja celowa	854	85403	6300	500 000,00	0,00	0,00%
4.	Dotacja celowa	900	90013	2310	162 000,00	141 855,50	87,57%
5.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	990 000,00	990 000,00	100,00%
6.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	157 000,00	157 000,00	100,00%
Razem					2 416 766,00	1 895 663,50	78,44%

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	20 377,38	20 377,38	100,00%
2.	Dotacja celowa	754	75412	2820	27 000,00	27 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa	754	75412	6230	150 000,00	150 000,00	100,00%
4.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	865 000,00	862 847,36	99,75%
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	24 350,00	23 250,00	95,48%
6.	Dotacja celowa	900	90001	6230	29 000,00	28 525,00	98,36%
7.	Dotacja celowa	900	90026	6230	31 000,00	24 200,00	78,06%
8.	Dotacja celowa	921	92120	2720	90 000,00	90 000,00	100,00%
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	235 000,00	231 235,00	98,40%
Razem					1 471 727,38	1 457 434,74	99,03%

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydaki 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	53 125,27	132,81%
2.	756	75618	0480	160 000,00	201 792,30	126,12%
Razem				200 000,00	254 917,57	127,46%

2. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	4110	1 460,00	1 303,61	89,29%
2.	851	85154	4120	150,00	122,50	81,67%
3.	851	85154	4170	117 723,89	116 642,06	99,08%
4.	851	85154	4210	28 350,00	22 261,22	78,52%
5.	851	85154	4270	29 650,00	3 100,00	10,46%
6.	851	85154	4300	87 040,00	75 038,60	86,21%
7.	851	85154	4430	1 000,00	400,00	40,00%
8.	851	85154	4700	6 000,00	3 200,00	53,33%
9.	852	85232	2580	24 350,00	23 250,00	95,48%
Razem				295 723,89	245 317,99	82,96%

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	1 050,00	1 011,00	96,29%
2.	851	85153	4300	950,00	818,00	86,11%
Razem				2 000,00	1 829,00	91,45%

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	53.500,00	45.874,92	85,75
Razem	x	x	x	53.500,00	45.874,92	85,75

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	29.000,00	28.525,00	98,36
2.	900	90026	6230	31.000,00	24.200,00	78,06
Razem	x	x	x	60.000,00	52.725,00	87,87

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2024
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD.
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	4 569 344,07	4 569 344,07	100,00%
				4 569 344,07	4 569 344,07	100,00%

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	4 569 344,07	4 569 344,07	100,00%
razem				4 569 344,07	4 569 344,07	100,00%

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2024

**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	14 280,00	13 413,79	93,93%
				14 280,00	13 413,79	93,93%

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	13 413,79	93,93%
	85395		Pozostała działalność	14 280,00	13 413,79	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 158,50	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	255,29	91,18%

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2024
W RAMACH FUNDUSZU POMOCOWEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 12.03.2022 R. O POMOCY
OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	268 543,90	268 543,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 543,90	268 543,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 543,90	268 543,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	152 965,22	152 965,22	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 725,22	2 725,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 725,22	2 725,22	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 240,00	150 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 240,00	150 240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083,20	2 083,20	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 083,20	2 083,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 083,20	2 083,20	100,00%
855			Rodzina	31 546,22	30 295,63	96,04%
	85595		Pozostała działalność	31 546,22	30 295,63	96,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 546,22	30 295,63	96,04%
RAZEM				455 138,54	453 887,95	99,73%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	268 657,98	268 547,05	99,96%
	80195		Pozostała działalność	268 657,98	268 547,05	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 244,28	19 244,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 509,97	3 509,97	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	245 903,73	245 792,80	99,95%
852			Pomoc społeczna	152 965,22	152 965,22	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 725,22	2 725,22	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,33	189,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,89	29,89	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 240,00	150 240,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	148 560,00	148 560,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 680,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083,20	2 083,20	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 083,20	2 083,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 083,20	2 083,20	100,00%
855			Rodzina	31 546,22	30 295,63	96,04%
	85595		Pozostała działalność	31 546,22	30 295,63	96,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 600,38	29 509,54	96,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	945,84	786,09	83,11%
RAZEM				455 252,62	453 891,10	99,70%

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 gruntów stanowiących Gminy Rydzyna oddanych w użytkowanie wieczyste oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2023 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów nabytych w 2024 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów sprzedanych w 2024 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2024 r. w zł</i>
1	Drogi	14 871,38	-	-	14 871,38
2	Grunty budowlane	25 814,60	-	-	25 814,60
3	Grunty rolne	288 504,25	-	-	288 504,25
4	Grunty zabudowane	472 154,76	-	-	472 154,76
5	Lasy	37 351,66	-	-	37 351,66
6	Tereny zieleni	158 192,08	-	-	158 192,08
Razem wartość gruntów		996 888,73	-	-	996 888,73

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2023 r. w zł</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w 2024 r. w zł</i>	<i>Ilość gruntów sprzedanych w 2024 r. w zł</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2024 r. w zł</i>
1	Drogi	0,4252	-	-	0,4252
2	Grunty budowlane	1,1941	-	-	1,1941
3	Grunty rolne	9,5058	-	-	9,5058
4	Grunty zabudowane	3,9789	-	-	3,9789
5	Lasy	0,9968	-	-	0,9968

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2023 r. w zł</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w 2024 r. w zł</i>	<i>Ilość gruntów sprzedanych w 2024 r. w zł</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2024 r. w zł</i>
6	Tereny zieleni	12,5012	-	-	12,5012
Razem wartość gruntów		28,6020	-	-	28,6020

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste)

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2023 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów nabytych w 2024 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów sprzedanych w 2024 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2024 r. w zł</i>
1	Cmentarz komunalny	9 490,00	-	-	9 490,00
2	Drogi	9 520 077,62	152 407,70	1 098,22	9 671 387,10
3	Grunty budowlane	509 944,21	-	38 049,10	471 895,11
4	Grunty rolne	1 381 090,48	-	7 240,10	1 373 850,38
5	Grunty zabudowane	2 360 486,64	-	355,41	2 360 131,23
6	Grunty zabudowane/rolne	30 700,00	-	-	30 700,00
7	Lasy	632 459,84	-	-	632 459,84
8	Nieużytki	434 344,25	-	7 513,44	426 830,81
9	Rowy	1 295 535,07	1 182,60	-	1 296 717,67
10	Teren rekreacyjno-wypoczynkowe	1 086 623,67	-	-	1 086 623,67
11	Tereny zieleni	41 193,66	-	54,26	41 139,40
12	Wysypisko odpadów	73 277,40	-	-	73 277,40
Razem wartość gruntów		17 375 222,84	153 590,30	54 310,53	17 474 502,61

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2023 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w 2024 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów sprzedanych w 2024 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2024 r. w ha</i>
1	Cmentarz komunalny	0,9814	-	-	0,9814
2	Drogi	259,2784	0,5228	0,0314	259,7698
3	Grunty budowlane	8,9641	-	0,6217	8,3424
4	Grunty rolne	38,5589	-	0,2359	38,3230
5	Grunty zabudowane	15,5234	-	0,0030	15,5204
6	Grunty zabudowane/rolne	0,2700	-	-	0,2700
7	Lasy	16,8800	-	-	16,8800
8	Nieużytki	12,5789	-	0,2200	12,3589
9	Rowy	48,8087	0,0438	-	48,8525
10	Teren rekreacyjno-wypoczynkowe	3,5895	-	-	3,5895
11	Tereny zieleni	3,9262	-	0,0037	3,9225
12	Wysypisko odpadów	2,0076	-	-	2,0076
Razem ilość gruntów w ha		411,3671	0,5666	1,1157	410,8180

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wartość mienia komunalnego na koniec 2023r 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 2024r w zł</i>
1	Budynki administracyjne	919 322,97	-	-	919 322,97
2	Budynki przedszkolne	470 320,35	-	-	470 320,35

3	Ośrodek kultury	325 616,34	-	-	325 616,34
4	Świetlice wiejskie	2 097 323,17		-	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	9 687 902,36	-	102 590,00	9 585 312,36
14	Oświetlenie ulic	2 128 837,28	250 155,79	-	2 378 993,07
15	Place zabaw	968 201,81	21 914,64	-	990 116,45
16	Zbór	212 847,96	-	-	212 847,96
17	Budowle wodno-kanalizacyjne	43 034 893,68	2 493 276,86	-	45 528 170,54
18	Składowisko odpadów	1 394 815,27	-	-	1 394 815,27
Suma		63 856 163,29	2 765 347,29	102 590,00	66 518 920,58

Mienie ruchome

L.p.	Nazwa	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2023 r 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 2024 r w zł</i>
1	Administracja urzędu	542 231,51	132 467,07	84 502,65	590 195,93
2	TOS	1 786,27	-	-	1 786,27

3	OSP	207 782,34	2 220,00	-	210 002,34
4	Świetlice wiejskie i place zabaw	837 407,79	109 289,02	32 672,03	914 024,78
5	Urządzenia mieszkaniowe	10 200,00	-	-	10 200,00
6	Wiaty	75 260,48	8 450,00	-	83 710,48
7	Obiekty sportowe	110 547,62	-	-	110 547,62
8	Urządzenia (po ZGKiM)	12 360,96	-	-	12 360,96
9	Oświata	26 356,26	-	-	26 356,26
Suma		1 823 933,23	252 426,09	117 174,68	1 959 184,64

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

L.p.		<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2023 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 2024 r w zł</i>
1	Samochody	588 168,72	-	-	588 168,72
2	Sprzęt i urządzenia techniczne	1 538 971,70	106 677,60	27 800,00	1 617 849,30
3	Sprzęt komputerowy	356 670,78	70 481,73	141 415,80	285 736,71
4	Drogi gminne	36 220 500,11	9 775 319,38	-	45 995 819,49
Suma		38 704 311,31	9 952 478,71	169 215,80	48 487 574,22

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 2024 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 - 2024 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 2024 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów. W grudniu 2024 roku Gmina podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu w latach 2025-2026 o 19 udziałów po 10.000 zł każde, na łączną kwotę 190.000,00 zł.
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 2024 r. (od 01.01. do 31.12.2024 r.)	Planowany dochód 2025 r. (stan na 01.01.2025 r.)
1	Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste	58.185,32	56.000,00
2	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.895,27	18.900,00
3	Sprzedaż mienia	1.114.360,00	1.250.000,00
4	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	728.197,75	758.600,00
	Razem:	1.912.638,34	2.083.500,00

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: | 1.250 000,00 zł |
| <i>w tym: grunty</i> | <i>1.200.000,00 zł</i> |
| <i>w tym: lokale mieszkalne</i> | <i>50.000,00 zł</i> |

W roku 2025 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:

- 1 nieruchomość o pow. 0,5981 ha położona w obrębie Kłoda, przeznaczona pod zabudowę produkcyjną, składów i magazynów oraz zabudowę usługową,
- 1 nieruchomość o pow. 0,0244 ha położona w Rydzynie przy ul. Jana Pawła II, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 4 nieruchomości o łącznej pow. 0,2894 ha położonych w Rydzynie w przy ul. Wolności i ul. Powstańców Wlkp., przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 4 nieruchomości o łącznej pow. 0,3105 ha położone w obrębie Tarnowa Łąka, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,2997 ha położone w obrębie Dąbcze, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Gmina Rydzyna w roku 2025 planuje przeznaczyć do zbycia na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne położone w Rydzynie przy ul. Słowackiego.

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 2025 planuje się nabycie gruntów:

- nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa wchodzących w skład zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa tj. 3 nieruchomości 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 wchodzących w skład zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa tj. 1 nieruchomość położoną w obrębie Jabłonna, stanowiącą staw, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Ponadto, w roku 2025 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 2025 r. na poziomie 1.250.000,00. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

- roczna opłata za użytkowanie wieczyste 56.000,- zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu składników majątku 758.600,- zł

W 2025 r. dochody gminy z dzierżawy, Gmina realizuje z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżawy gruntów rolnych oraz oczyszczalni ścieków.