

ZARZĄDZENIE NR 17/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025r., poz. 1153 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 2025, poz. 1483 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

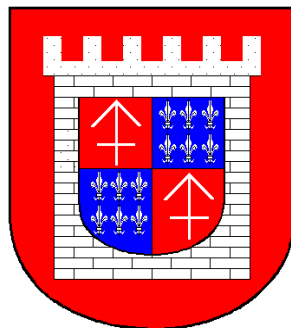
§ 2. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy, Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 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 2025 ROK

Rydzyzna, 31 marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	9
3. Wykonanie wydatków budżetowych.	20
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	20
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	32
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego.	50
4. Przychody i rozchody budżetu.....	52
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	53

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	54
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.....	55
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	64
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.....	65
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	80
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych.....	84
Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	89
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 2025 r.	94
Nr 10 Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2025 r.....	101
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	102
Nr 12 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska	103
Nr 13 Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.....	104
Nr 14 Dochody i wydatki bieżące w roku 2025 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	105

1. WSTĘP

Budżet 2025 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, dochody Gminy przekroczyły wielkość nominalną ponad 83,7 mln złotych, a wydatki ponad 79,4 mln złotych.

Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2025 r. wyniosły 83,7 mln złotych i były o 22,03 % wyższe niż w 2024 roku. Podstawowym źródłem gminnych dochodów były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatki i opłaty lokalne. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2024 wzrosły o 140,05% i wyniosły 35,4 mln złotych. Głównym powodem tak znacznego wzrostu była zmiana systemu finansowania samorządów w związku z nową ustawą o dochodach jst. Dla porównania w 2024 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 14,75 mln złotych, a w 2023 r. - 8,8 mln złotych.

Wydatki w 2025 r. wyniosły 79,4 mln złotych i były wyższe o 21,80 % niż w 2024 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 26,65% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 21,16 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. 6,9 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 29,20%.

Największym 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 2025 roku w wysokości 3,55 mln zł (wykonano w wysokości 3,54 mln zł.. Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 3,5 mln zł w ramach Programu Polski Ład. Zadanie obejmowało przebudowę trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn. W 2025r. przebudowano drogę w miejscowości Kłoda, dotyczy drogi na tzw. zapłociu.

Dużym zadaniem inwestycyjnym w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach było zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”. Zadanie zaplanowano na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 2,62 mln zł z czego w 2025 roku w wysokości 2,55 mln zł (wykonano 2,5 mln zł). Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 1,8 mln zł w ramach Programu Polski Ład. Wykonano nawierzchnię na odcinku 1 km z kostki betonowej wraz z systemem odwadniania, kanalizacji deszczowej, chodnikami oraz zagospodarowaniem terenów zielonych wokół.

Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Maruszewo, Moraczewo, Robczysko oraz Tarnowa Łąka za kwotę 866 tys. złotych. Gmina na ww. drogi otrzymała pomoc finansową ze środków

finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 168 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 1,28 mln zł.

Ponadto oprócz ww. zadań w 2025 roku Gmina realizowała kilka bardzo istotnych zadań wieloletnich. Najważniejszymi gminnymi inwestycjami są zadania realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład i były to oprócz już wyżej wymienionych zadań drogowych: przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu, poprawa efektywności energetycznej polegająca na wymianie opraw sodowych na ledowe oraz remont budynku komunalnego Dąbcze 39 (zadania ujęte w WPF).

W ubiegłym roku rozpoczęto realizację zadania związanego z budową żłobka gminnego (zadanie ujęte w WPF na lata 2025-2026). Wykonawcą zadania została firma Raf-Mal Zakład Usługowo-Remontowy Rafał Piotrowski z Gostynia za kwotę 2,4 mln złotych. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,2 mln złotych na budowę żłobka gminnego dla 32 dzieci. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Aktywny Maluch 2022–2029”, wspierającego rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Zakończenie prac planowane jest w 2 kwartale 2026 r., w ub.r. roku wydatkowano na zadanie 1,1 mln złotych.

Ponadto Gmina Rydzyna w 2025 roku udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: „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 kwocie 303 tys. zł. Powiat Leszczyński realizował to przedsięwzięcie z dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (ZIT - Zintegrowanie Inwestycje Terytorialne).

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 8,36 mln złotych tj. 10,53% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 5,75 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 2,6 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 2025 roku Gmina Rydzyna na rozchody przeznaczyła 1,741 mln złotych w tym na spłatę pożyczek i kredytów 342 tys. zł, zrealizowano w 100%. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 3,620 mln złotych w tym: 3,244 tys. złotych stanowiły wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 0,376 tys. zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Budżet na 2025 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2024 roku uchwałą nr VI/51/2024 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 77.903.905,29 zł,
- wydatki w wysokości 76.162.115,01 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków została zaplanowana nadwyżka w wysokości 1.741.790,28 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 (9 zmian) i Burmistrza (21 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 85.079.375,26 zł
- wydatki w wysokości 86.958.230,56 zł

Po zmianach poziomu dochodów i wydatków zaplanowany został deficyt w wysokości 1.878.855,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Budżet za 2025 roku został wykonany następująco:

- dochody – 83.746.918,23 zł co stanowi 98,43 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania/,
- wydatki - 79.415.973,90 zł co stanowi 91,33 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania/.

W 2025 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 4.330.944,33 złotych. Gmina w 2025 roku planowała przychody budżetu w kwocie 3.620.645,58 zł i zostały wykonane w kwocie 3.620.645,58 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.741.790,28 zł i zostały wykonane w wysokości 1.741.790,28 zł.

Ponadto warto poinformować, że jak wynika z bilansu z wykonania budżetu Gminy Rydzyna sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., zatwierdzonego w dniu 26 marca 2026r. - w ubiegłym roku wypracowano 5.865.187,95 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 64.341,39 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 oraz 280.270,29 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie **85.079.375,26 zł**, zrealizowano w wysokości 83.746.918,23 zł tj. w 98,43%. 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.

41.367.065,51 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 41.367.065,51 zł tj. w 100,00%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 35.407.087,61 zł (100,00%), z CIT – 5.959.977,90 zł (100,00%),

2.928.706,49 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 2.928.706,49 zł tj. w 100,00 %. W tym subwencja ogólna wyniosła 1.312.882,28 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej 1.615.824,21 zł.

14.557.536,97 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat wraz z odsetkami. Zrealizowano 14.066.554,38 zł tj. w 96,63%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 10.240.195,07 zł (97,23%). Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 1.450.546,60 zł (95,77%). W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 308.212,70 zł (89,68%).

Należności pozostałe do zapłaty podatkach i opłatach na koniec 2025 roku (bez odsetek) wyniosły 724.080,75 zł, w tym zaległości netto 713.892,41 zł a nadpłaty wyniosły 28.211,08 zł. Kwota należnych odsetek z tytułu podatków i opłat wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego 384.149,02 zł; w tym z podatków 187.745,58 zł.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2025 roku wysłano – 908 upomnień na łączną kwotę 218.003,65 zł oraz 252 tytułów wykonawczych na kwotę 47.233,14 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2025 rok wystawiono 656 upomnień na kwotę 338.208,53 zł oraz 282 tytuły wykonawcze na kwotę 85.491,16 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych upomnień, tytułów wykonawczych i hipotek nie wystawiono. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 25 upomnień na kwotę 73.554,49 zł i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 20.687,10 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2025 rok wystawiono 82 upomnienia na kwotę 64.733,93 złotych i 18 tytułów wykonawczych na kwotę 18.642,00 zł, w podatku rolnym od osób prawnych wysłano 18 upomnień na łączną kwotę 29.245,00 zł. W podatku leśnym oraz od środków transportowych od osób prawnych nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych.

W zakresie zaległości od innych opłat (opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajęcie pasa drogowego) przeprowadzono następujące czynności egzekucyjne: w zakresie opłat adiacenckich od osób fizycznych wystawiono 11 upomnień na kwotę 12.188,62 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 rok

kwotę 3.687,00 zł, a od osób prawnych 1 upomnienie na kwotę 3.492,57 zł. W zakresie opłat planistycznych od osób fizycznych i prawnych nie wystawiono upomnień i tytułów wykonawczych.

W zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego wystawiono 8 upomnień na łączną kwotę 14.627,68 zł w tym 5 upomnień od osób fizycznych na kwotę 1.483,28 zł i od osób prawnych 3 upomnienia na kwotę 13.144,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3.143.166,81 zł; z tego w podatku od nieruchomości 2.797.128,38 zł a w podatku od środków transportowych 346.038,43 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez zwolnień ustawowych udzielone za okres sprawozdawczy wyniosły 22.996,68 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W 2025 r. wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 6.185,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości w tym od osób prawnych w kwocie 828,00 zł a od osób fizycznych w kwocie 5.114,00 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wystąpiły w kwocie 5.259,00 zł i dotyczyło podatku nieruchomości od osób fizycznych.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 200.000,00 zł, zrealizowane one zostały w kwocie 213.078,53 zł tj. w 106,54 %, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpkowe” stanowią 50.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 54.240,14 zł (108,48 %).

6.974.986,14 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone (§§2010), które zostały wykonane w kwocie 6.943.780,37 zł tj. w 99,55%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2025 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75011/2010 – 2.629,54 zł; 751/75107/2010 – 385,39 zł; 801/80153/2010 – 4.827,85 zł; 855/85502/2010 – 21.278,24 zł; 855/85503/2010 – 61,21 zł i 855/85513/2010 – 2.023,54 zł.

15.552.795,66 zł to dochody majątkowe, które zrealizowano w kwocie 14.900.135,69 zł tj. w 95,80%, w tym m.in.: ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 763.015,34 zł, pomoc finansowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Jabłonna oraz Tarnowa Łąka w kwocie 168.000,00 zł, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 12.654.912,15 zł (na następujące zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu” w kwocie 2.819.743,41, „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna” w kwocie 3.500.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu” w kwocie 1.800.000,00 zł, „Remont budynku komunalnego w Dąbczu 39” w kwocie 811.168,74 zł, „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie” w kwocie 2.500.000,00 zł, „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna” w kwocie 1.224.000,00 zł), dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na doposażenie baz magazynowych w JST

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 rok

w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 50kVA w kwocie 50.000,00 zł oraz na dofinansowanie do zakupu służących do rozpoznawania zagrożeń – statków powietrznych UAV (dronów) w kwocie 76.000,00 zł, dotację od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2024 r. w kwocie 28.553,20 zł, dofinansowanie ze środków KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na zadanie pn. „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna” w kwocie 942.808,94 zł jako środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego i kwota 216.846,06 zł środki na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO; oraz dochody niewykonane 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” (plan 583.979,27 zł).

1.119.485,02 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące (§§ 2030; 2040; 2057; 2059; 2170; 2460; 2710), zrealizowane zostały w kwocie 1.096.430,94 zł. tj. w 97,94%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2025. Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85213/2030 – 2.661,47 zł; 852/85216/2030 – 2.210,48 zł; 852/85219/2030 – 2.587,59 zł; 852/85295/2030 – 1.055,89 zł; 854/85415/2030 – 2.730,24 zł; 855/85504/2170 – 0,01 zł.

223.801,34 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 222.120,31 zł tj. w 99,25%.

2.354.998,13 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 2.222.124,54 zł tj. w 94,36 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.888.502,03 zł i zrealizowano w kwocie 1.893.502,03 zł (100,26%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 188.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 188.000,00 zł tj. 100,00%. Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa 206/2025 z dn. 29.04.2025 r. w związku z uchwałą Sejmiku Nr XI/221/25 z dn. 31.03.2025 r.) na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20.000,00 zł. Nowe nasadzenia wykonane zostały w Rydzynie przy Zalewie oraz na osiedlu Rydzyna 2000. W zrealizowanej kwocie dochodów jest także pomoc finansowa z tytułu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 67/2025 z dn. 29.04.2025 r. w związku z uchwałą nr XI/221/25 z dn. 31.03.2025 r. w kwocie 151.500,00 zł oraz umowa nr 444/2025 z dn. 21.08.2025 r. w związku z uchwałą nr XV/352/25 z dn. 14.07.2025 r. w łącznej kwocie 16.500,00 zł) na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Jabłonna oraz Tarnowa Łąka. Obie otrzymane dotacje, pomoce finansowe zostały rozliczone w terminie z UMWW w Poznaniu. Dotacje w całości zostały wykorzystane;
- w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi. Dochody zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 240.000,00 zł (100,00%) 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 1.304.852,03 zł wykonanie: 1.304.852,03 zł - 100,00%). Druga dotacja z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Woj. Wlkp. Nr XIV/330/25 z dnia 23 czerwca 2025 r.) w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na 2 projekty: „Remont Sali wiejskiej w Jabłonnej” – 70 tys. złotych, „Remont Sali wiejskiej w. Kaczkowie – I etap” - 70 tys. zł oraz 15.650,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla jst w ramach XIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na dwa projekty - 8.000,00. zł na projekt pn. „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Nowej Wsi” oraz 7.650,00 zł na projekt pn. „Zakup wyposażenia do Sali

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 rok

wiejskiej w Tarnowej Łące”. Dotacje z tytułu pomocy finansowej zrealizowano w kwocie 155.650,00 zł (plan 155.650,00 zł - 100,00%). Kwota 5.000,00 zł (bez planu) z tytułu różnych dochodów pochodzi z nagrody UMWW w Poznaniu w konkursie Aktywna Wieś dla sołectwa Kłoda.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 14.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 14.786,54 zł. (99,91%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna (Nadleśnictwo Karczma Borowa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Lesznie).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.819.743,41 zł i zrealizowano w kwocie 2.819.743,41 zł. (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Dochody w całości dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.683.135,99 zł i zrealizowano w kwocie 5.683.688,21 zł. (100,01%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Dochody zaplanowano w wysokości 2.885,99, zrealizowano w wysokości 2.885,99 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 na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18.05.2025 r. i 01.06.2025 r.,
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dochody zaplanowano w wysokości 5.680.250,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.680.802,22 zł (100,01%), w tym m.in. 5.300.000,00 zł dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na dwa zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna” (w kwocie 3.500.000,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu” (w kwocie 1.800.000,00 zł) oraz 380.550,22 zł dotyczą dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.217.968,74 zł i zrealizowano w kwocie 2.126.615,99 zł (95,88%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 rok

- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody zaplanowano w wysokości 921.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 874.381,06 zł (94,86%). Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 800.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 753.480,44 zł w tym w kwocie 169.030,00 zł z tytułu sprzedaży 3 mieszkań komunalnych (Rydzyna ul. Słowackiego 3 i 4 oraz ul. Rzeczypospolitej 7) oraz z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości niezabudowanych w Rydzynie dz. nr 225/9 i 80/8 o pow. 0,0872 ha, 80/16 o pow. 0,0872 ha, 74/14, 74/15, 76/4 o pow. 0,0244 ha, w Augustowie dz. nr 16 o pow. 0,54 ha, 81 o pow. 0,64 ha oraz w Kłodzie dz. nr 344/1 o pow. 0,21 ha, 766/5 o pow. 0,598 ha.

Pozostałe dochody z mienia m.in. tj. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9.534,90 zł (plan 10.000,00 zł), wpływy za użytkowanie wieczyste 55.578,38 zł (plan 56.000,00 zł) oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 54.875,27 zł (plan 55.000,00 zł).

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 6 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 7.535,11 zł i dotyczyły osób fizycznych. Natomiast w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 292,98 zł.

- rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dochody zaplanowano w wysokości 1.296.168,74 zł, zrealizowano w wysokości 1.252.234,93 zł (96,61%). Największą pozycją w planie stanowią dochody majątkowe pochodzące ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39” w kwocie 811.168,74 zł. Kolejną większą pozycją w planie stanowią dochody z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 470.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 431.245,78 zł (91,75%). Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 399.130,10 zł i dotyczą zaległości z tytułu czynszów lokali komunalnych. W ramach mieszkań komunalnych kwota 212.450,12 zł dotyczyła bieżących zaległości, a kwota 186.679,98 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 802.892,19 zł i zrealizowano w kwocie 203.073,22 zł (25,29%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 170.335,00 zł, zrealizowano w kwocie 167.707,01 zł (98,46%), 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 167.705,46 zł (plan 170.335,00 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, Gmina Rydzyna dokonała zwrotu dotacji w kwocie 2.629,54 zł w stosownym terminie. Ponadto Gmina zrealizowała kwotę 1,55 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 36.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 23.475,37 zł (65,21%). Dochody pochodzą w głównej mierze z tytułu zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 596.557,19 zł, zrealizowano w wysokości 11.890,84 zł (1,99%). Główne źródło zaplanowanych 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 2025 r. Gmina nie otrzymała dotacji ze względu na niezrealizowane zadanie. Termin realizacji projektu został przesunięty na 30.09.2026 roku. Pozostałe wpływy pochodzą z różnych dochodów (głównie z opłat za szałety miejskie) oraz z tytułu kapitalizacji odsetek z rachunku wydzielonego dla ww. projektu grantowego, które zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają zwrotowi do Grantodawcy a stanowią dochód jednostki.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 153.278,00 zł i zrealizowano w kwocie 152.892,61 zł (99,75%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 2.160,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.160,00 zł (100,00%). Dotacja ta wpłynęła na aktualizację spisu wyborców za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze,

- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dochody zaplanowano w formie dotacji w wysokości 151.118,00 zł, zrealizowano w wysokości 150.732,61 zł (99,74%). Dotacja ta wpłynęła na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, które odbyły się 18.05.2025 r. (I tura) i 01.06.2025 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 385,39 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 135.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 135.000,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75295 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego na zadania bieżące oraz majątkowe. Dotacja na zadania bieżące w kwocie 9.000,00 zł wpłynęła na przeprowadzenie szkoleń zasadniczych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy OL i OC. Dotacja została rozliczona w całości w wyznaczonym terminie. Dotacja na zadania majątkowe w kwocie 126.000,00 zł wpłynęła na dwa zadania: „Zakup urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń – statków powietrznych UAV (dronów)” w kwocie 76.000,00 zł oraz na „Zakup agregatu prądotwórczego” w kwocie 50.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w całości w wyznaczonym terminie.

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 55.544.352,48 zł i zrealizowano w kwocie 55.052.817,67 zł (99,12%). 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 75.030,00 zł, zrealizowano w wysokości 75.514,22 zł (100,65%). 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 8.272.705,96 zł, zrealizowano w wysokości 8.047.969,39 zł (97,28%). 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 5.428.451,01 zł, zrealizowano

w wysokości 5.148.534,29 zł (94,84%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych są zgodne z planem,

- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 401.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 413.734,26 zł (103,15%), w tym m.in.: z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej w wysokości 71.455,99 zł, z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 213.078,53 zł, z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 54.240,14 zł oraz z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 47.536,01 zł,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 41.367.065,51 zł, zrealizowano w wysokości 41.367.065,51 zł (100,00%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 35.407.087,61 zł (100,00%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane miesięcznie w równych ratach przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz i wyniosły 5.959.977,90 zł (100,00%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.692.270,18 zł i zrealizowano w kwocie 4.678.452,06 zł (99,71%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 582.212,65 zł, zrealizowano 590.090,57 zł (101,35%). 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 212.672,00 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy: z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym w kwocie 242.877,92 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków (bieżących i majątkowych) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 r. w kwocie 134.540,65 zł.
- rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 1.312.882,28 zł, zrealizowano w wysokości 1.312.882,28 zł (100,00%),
- rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 1.615.824,21 zł, zrealizowano w wysokości 1.615.824,21 zł (100,00%),
- rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy, dochody zaplanowano w wysokości 1.181.351,04 zł, zrealizowano w wysokości 1.159.655,00 zł (98,16%). W całości środki

pochodzą z KPO UE na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna” w ramach zawartej umowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 jako środki z KPO w formie wsparcia bezwrotnego oraz na sfinansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2025 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 3.709.695,74 zł i zrealizowano w kwocie 3.640.688,45 zł (98,14%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 432.067,06 zł, zrealizowano w wysokości 361.565,76 zł (83,68%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływy z usług - wynajem hali sportowej w Dąbczu i obiady w szkołach w wysokości 153.737,23 zł (plan 218.000,00 zł) oraz 196.643,31 zł (plan 204.937,06 zł) z tytułu dotacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, na dofinansowanie zadania: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna;
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.805,08 zł (126,84%), dochody pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 3.181.690,21 zł, zrealizowano w wysokości 3.187.703,69 zł (100,19%). Największym źródłem dochodów są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie” w kwocie 2.500.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zrealizowano dochody pochodzące z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie w kwocie 580.934,21 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 36.186,54 zł,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dochody zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł (100,00%). Dochody pochodzą z tytułu odstąpienia od podpisania umowy po wygraniu przetargu na dowozy szkolne,
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dochody zaplanowano w wysokości 87.938,47 zł, zrealizowano w wysokości 82.613,92 zł (93,95%). Dochody

pochodzą z dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci polskich oraz z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.827,85 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie oraz kwotę środków z Funduszu Pomocy zwrócono w wysokości 496,70 zł w wskazanym terminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 604.259,51 zł i zrealizowano w kwocie 561.430,16 zł (92,91%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 40.040,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.179,05 zł (27,92%). 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 27.973,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.311,53 zł (90,49%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.661,47 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 11.110,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.122,29 zł (100,11%), zaplanowane dochody stanowiły głównie dotację celową, która w całości została wykorzystana,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 195.017,00 zł, zrealizowano w wysokości 192.806,52 zł (98,87%), zaplanowane dochody stanowiły dotację celową. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.210,48 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 207.793,78 zł, zrealizowano w wysokości 207.775,88 zł (99,99%), dochody zrealizowane w głównej mierze pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone (6.000,00 zł) i własne (195.006,19zł), 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 2.587,59 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 29.950,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.915,05 zł (73,17%). Dochody pochodzą z tytułu wpływu ze świadczonych usług opiekuńczych,
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dochody zaplanowano w wysokości 67.741,24 zł, zrealizowano w wysokości 67.741,24 zł (100,00%). Dochody pochodziły z dotacji celowej,
- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, dochody zaplanowano w wysokości 372,11 zł, zrealizowano w wysokości 372,11 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,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 18.262,38 zł, zrealizowano w wysokości 17.206,49 zł (94,22%). Dochody pochodzą z dwóch dotacji, na zadania własne w kwocie 10.927,89 zł, zrealizowano w wysokości 9.872,00 zł (90,34%) 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 oraz z dotacji na zadania zlecone w kwocie 7.334,49 zł, zrealizowano 7.334,49 zł (100,00%) na wypłatę dodatków osłonowych. Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona została na rachunek wojewody w wysokości 1.055,89 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 dochody zrealizowano w kwocie 0,01 bez planu. Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność z tytułu odsetek na rachunku bankowym prowadzonym dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 33.096,22 zł i zrealizowano 30.365,98 zł (91,75%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Dotację celową planowaną w kwocie 4.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), zrealizowano w wysokości 1.269,76 zł (31,74%). Kwotę niewykorzystanej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 rok

dotacji w wysokości 2.730,24 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie. Ponadto Gmina otrzymała dotację w wysokości 29.096,22 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zrealizowano w kwocie 29.096,22 zł (100,00%).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.312.580,77 zł i zrealizowano w kwocie 5.287.127,96 zł (99,52%). 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 5.195.307,51 zł, zrealizowano w wysokości 5.173.107,79 zł (99,57%), kwota 5.154.019,27 zł stanowiła dochody zrealizowane w formie dotacji celowej na zadania zlecone, kwota 19.077,71 zł stanowi 40% dochodów należnych gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 21.278,24 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 495,00 zł, zrealizowano w wysokości 449,79 zł (90,87%), dochody w kwocie 433,79 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 61,21 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 39.451,38 zł, zrealizowano w wysokości 39.451,37 zł (100,00%). Dochody w kwocie 25.090,97 zł pochodzą ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu „Asystent Rodziny w 2025” oraz z dotacji celowej w kwocie 14.360,40 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 68.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 66.176,46 zł (97,03%). Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.023,54 zł zwrócono na rachunek dysponenta w wskazanym terminie,
- rozdział 85595 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 9.126,88 zł, zrealizowano w wysokości 7.942,55 zł (87,02%). 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 1.184,33 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 1.334.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.331.905,70 zł (99,78%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dochody zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.485,35 zł (89,96%). 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 1.224.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.224.000,00 zł (100,00%), środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna”,
- 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 60.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 60.836,60 zł (101,39%), całość to środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - Wydział Ochrony Środowiska,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 15.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.583,75 zł (98,63%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 63.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 65.126,01 zł (103,37%). 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 – 57.205,75 zł (plan 55.000,00 zł) za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 70.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 69.702,22 zł (99,57%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowane dochody w całości to wpływy pochodzące z tytułu wynajmu hali sportowej w Rydzynie.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 86.958.230,56 zł zrealizowano w wysokości 79.415.973,90 zł tj. w 91,33%. 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 27,17% tj. 23.624.071,11 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 72,83% tj. 63.334.159,45 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 23.624.071,11 zł został zrealizowany w kwocie 21.163.200,70 zł (89,58%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wieloletnich wydatków majątkowych (ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Plan wydatków na jednoroczne zadania majątkowe 3.360.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.957.792,79 zł (88,03%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 3.360.100,00 zł zaplanowano na finansowanie następujących 31 zadań majątkowych:

- 1) 132.000,00 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), na zadanie ogółem wydatkowano 119.720,33 zł – 90,70% (w tym realizacja z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł). Zadanie w kwocie 107.912,33 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP. ;
- 2) 159.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna” (w tym fundusz sołecki w kwocie 10.000,00 zł), na zadanie ogółem wydatkowano 144.095,73 zł – 90,63% (w tym realizacja z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł). Zadanie w kwocie 135.055,23 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP;
- 3) 97.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo” (w tym fundusz sołecki w kwocie 5.000,00 zł), na zadanie ogółem wydatkowano 88.844,13 zł – 91,59% (w tym realizacja z funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł). Zadanie (dz. nr ewid. 108) w kwocie 81.033,63 zł

- zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP;
- 4) 154.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda”, na zadanie ogółem wydatkowano 153.949,88 zł (99,97%). Zadanie w kwocie 147.676,88 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP;
 - 5) 97.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo”, na zadanie ogółem wydatkowano 78.112,38 zł - 80,53%. Zadanie (dz. nr ewid. 52) w kwocie 70.301,88 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP;
 - 6) 110.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo” (w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł), na zadanie ogółem wydatkowano 95.749,29 zł - 87,04% (w tym z funduszu sołeckiego 8.000,00 zł). Zadanie (dz. nr ewid. 189) w kwocie 94.211,79 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP;
 - 7) 96.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Robczysko”, na zadanie ogółem wydatkowano 95.783,79 zł - 99,77%. Zadanie (dz.nr ewid. 30) w kwocie 87.973,29 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP;
 - 8) 98.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka” (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł), na zadanie ogółem wydatkowano 90.253,71 zł – 92,10% (w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł). Zadanie (dz. nr ewid. 360/2) w kwocie 87.486,21 zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno, wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP;
Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 67/2025 z dn. 29.04.2025 r. w związku z uchwałą nr XI/221/25 z dn. 31.03.2025 r. w kwocie 151.500,00 zł oraz umowa nr 444/2025 z dn. 21.08.2025 r. w związku z uchwałą nr XV/352/25 z dn. 14.07.2025 r. w łącznej kwocie 16.500,00 zł) na przebudowę dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Kłoda Jabłonna i Tarnowa Łąka;
 - 9) 900.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi K.Kurpińskiego, S.Moniuszki i F.Chopinia w Rydzynie”, zadanie zrealizowano w kwocie 898.393,08 zł - 99,82%. Zadanie zrealizowało przedsiębiorstwo DROGTRANZ z Góry wybrane w postępowaniu zgodnie z ustawą PZP. Firma wykonała nawierzchnię z kostki brukowej. Ponadto w ramach tego zadania zmodernizowano oświetlenie uliczne;
 - 10) 55.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe)” (w tym fundusz sołecki w kwocie 5.000,00 zł), zadanie

zrealizowano w kwocie 3.444,00 zł – 6,26% (funduszu sołeckiego nie zrealizowano)
zakończenie prac projektowych planowane jest na 2 kwartał 2026 r.;

- 11) 12.200,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wiaty przystankowej”, zrealizowano w kwocie 12.134,16 zł -99,46%. Wiatę zakupiono do miejscowości Lasotki;
- 12) 16.900,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu”, zrealizowano w kwocie 16.705,00 zł – 98,85%;
- 13) 52.800,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup przyczepy do ciągnika”, zrealizowano w kwocie 52.000,00 zł – 98,48%. Zakupiono przyczepę rolniczą 6-tonową – w celu prac grupy gospodarczej UMiG;
- 14) 16.700,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup traktora ogrodowego na potrzeby UMiG Rydzyna”, zrealizowano w kwocie 16.600,01 zł – 99,40%;
- 15) 80.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego”, zrealizowano w kwocie 71.000,00 zł – 88,75%. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego zrealizowano w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 i sfinansowany został z dotacji w kwocie 50.000,00 zł;
- 16) 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń – statków powietrznych UAV (dronów)”, zrealizowano w kwocie 95.000,00 zł – 95,00%. Zadanie dotyczyło zakupu bezzałogowego statku powietrznego UAV, baterii zasilających do UAV, wyposażenia dodatkowego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi UAV w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 i sfinansowany został z dotacji w kwocie 76.000,00 zł;
- 17) 25.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie jako wpłatę na państwowy fundusz celowy, zadanie zrealizowano w kwocie 20.765,00 zł – 83,06%. KMP złożyła stosowne rozliczenie w dn. 14.01.2026 r. Na podstawie rozliczenia dokonała zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 4.235,00 zł w dn. 13.01.2026 r.;
- 18) 110.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie (prace projektowe)”, zrealizowano w kwocie 109.304,50 zł – 99,37%. Zadanie polegać będzie na budowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie na ul. Kościuszki przy starym cmentarzu;
- 19) 28.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania w formie dotacji dla jednostki OSP Dąbcze na zadanie pn.: „Zakup przyczepy do transportu sprzętu ratowniczego oraz namiotu pneumatycznego na potrzeby OSP Dąbcze”, zadanie zrealizowano w wysokości 28.000,00 zł – 100,00%. Dotacja została w całości wykonana i OSP Dąbcze w terminie złożyło stosowne rozliczenie;
- 20) 34.500,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza segment „B” wielodyscyplinarnej hali sportowej”, zadanie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 rok

- zrealizowano w kwocie 34.440,00 zł - 99,83%. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej do przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza hali;
- 21) 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 zrealizowano w kwocie 500.000,00 zł - 100,00 %. W dn. 10.04.2025 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie przekazania pomocy finansowej na podstawie uchwały Nr IX/86/2025 RMR z dn. 25.03.2025 r. w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Leszczyńskiego kwoty 500 tys. zł. Dotacja została rozliczona w terminie;
 - 22) 30.000,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie zrealizowano w wysokości 10.499,00 zł (35,00%), dofinansowano 4 oczyszczalnie przydomowe w przedziale od 1.499,00 zł do 3.000,00 zł.
 - 23) 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego Dąbcze – Nowa Wieś, zadanie nie zrealizowano ze względu na trwające procedury projektowe. Zadanie zaplanowano na 2026 r.;
 - 24) 8.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. A.Mrozka w Kaczkowie – fundusz sołecki”, zadanie nie zrealizowano;
 - 25) 150.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”, zadanie zrealizowano w wysokości 103.855,69 zł (69,24%), w ramach zadania wykonano m.in. budowę oświetlenia ulicznego w Rydzynie na Osiedlu 2000 przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAT” Rzepecki z Garzyna oraz wymiana opraw oświetleniowych w kwocie 46.063,00 zł;
 - 26) 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Tworzankach – fundusz sołecki”, zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r., termin jego wykonania do 2 kwartał 2026 r.;
 - 27) 30.000,00 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie zrealizowano w wysokości 22.696,00 zł (75,65%), udzielono dofinansowania 14 osobom w kwocie od 320,00 zł do 3.000,00 zł,
 - 28) 24.000,00 zł zaplanowano na zadane inwestycyjne pn.: „Budowa wiaty (altany rekreacyjnej) na potrzeby wsi Tworzanice”, zadanie zrealizowano w kwocie 23.999,00 zł (100,00%). Wiaty wykonana została przy świetlicy wiejskiej;
 - 29) 16.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup traktorka ogrodowego do koszenia na potrzeby wsi Pomykowo”, zadanie zrealizowano w kwocie 16.000,00 zł (100,00%);
 - 30) 18.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw we wsi Tworzanice – fundusz sołecki”, zadanie nie zrealizowano (na skutek rezygnacji z planowanej lokalizacji);
 - 31) 100.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa gminnych placów zabaw”, zadanie zrealizowano w kwocie 56.448,11 zł (56,45%). W ramach zadania wykonano

głównie plac zabaw we wsi Lasotki w kwocie 44.517,11 zł. Zakupiono następujące urządzenia: kosmiczna ważka, huśtawka podwójna, karuzelę, konik, sprężynowiec, chwiejący most oraz ławka profilowa w kwocie 36.009,71 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zaplanowano kwotę 22.127.740,97 zł, zrealizowano w wysokości 19.997.032,94 zł (90,37%). W ramach programów wieloletnich ujętych WPF wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.791.625,03 zł (plan 1.863.769,86 zł), natomiast wydatki majątkowe kwotę 18.205.407,91 zł (plan 20.263.971,11 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, zadanie zrealizowano w kwocie 79.771,26 zł (76,34%). W ramach wydatków zrealizowano szkolenie pracowników z zakresu Cyberbezpieczny Samorząd oraz zakupiono aktualizację licencji.

Wydatki majątkowe:

- 1) „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem”. Zadanie zaplanowano w kwocie 802.300,00 zł., zadania nie zrealizowano, realizacja przewidziana w 2026 roku.
Zadanie zaplanowane jest w formie wydatków bieżących i majątkowych na lata 2024-2026. 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 2026 r. Gmina złożyła wniosek o przesunięcie terminu realizacji projektu 30.09.2026 r.;
- 2) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik). Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2026 w kwocie 324.486,47 zł i dotyczy środków UE z czego 288.486,47 zł dotyczy środków UE a 36.000,00 zł. Kompleks

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 rok

- sportowo-rekreacyjny powstanie nad „Zalewem Rydzyna”. W ramach pierwszego etapu zostanie zrealizowane wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z drenażem, montażem ogrodzenia, wykonaniem piłkochwyłów oraz atestowanych bramek;
- 3) „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna”. Zadanie zaplanowano w kwocie 1.367.048,96 zł, zrealizowano w wysokości 1.093.837,06 zł (80,01%). Gmina na to zadanie otrzymała środki z KPO UE w latach 2025-2026 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Aktywny Maluch 2022-2029 w łącznej wartości 2.264.302,08 zł. Całość nakładów zaplanowana jest w kwocie 2,7 mln zł. Budowa obejmuje stworzenie 32 miejsc dla dzieci do lat 3 wraz z wyposażeniem oraz budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Planowany termin zakończenia czerwiec 2026 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 2017-2026, na zadanie w 2025 r. wydatkowano 616.482,00 zł (plan: 617.000,00 – 99,92%),
- 2) Dowóz uczniów do szkół, zadanie zaplanowano na lata 2021 – 2026 w kwocie łącznej 3.910.000,00 zł, na zadanie wydatkowano w 2025 r. 752.326,82 zł (plan 760.000,00 zł – 98,99%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie realizowane jest przez Usługi Transportowe Warsztatowe Maćkowiak,
- 3) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna, na zadanie wydatkowano w 2025 r. 112.404,02 zł (plan: 120.000,00 zł – 93,67%). Gmina przeprowadziła w celu realizacji zadania przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą PZP. Zadanie realizowane jest przez okres 2 lat do 2026 r. przy współudziale kancelarii brokerskiej,
- 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 zrealizowano w 2025 roku w kwocie 24.157,68 zł (plan: 24. 157,80 zł),
- 5) Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna – wkład własny, zadanie zaplanowano w kwocie łącznej 106.770,00 zł na lata 2025-2026. W 2025 r. zrealizowano w kwocie 22.850,00 zł (plan: 33.175,00 zł).

Wydatki majątkowe:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna”. Łączny koszt zadania to kwota 3.540.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2015-2025. W 2025 r. zaplanowano kwotę 550.000,00 zł, zrealizowano 464.844,99 zł (84,52%). Wykonano m.in. budowę sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Dąbczu w kwocie 136.304,70 zł, budowa sieci wodociągowej w strefie przemysłowej w m. Kłoda w kwocie 91.602,59 zł oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodzie – zapłocie w kwocie 85.449,95 zł, budowa sieci wodociągowej na ul. Malwowej w Dąbczu w kwocie 77.868,14 zł oraz budowa sieci wodociągowej w Tarnowej Łące dz. 498/6 i 333 w kwocie 71.159,61 zł;
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych”. Łączny koszt zadania to kwota 890.000,00 zł zaplanowana na lata 2019-2025. Na to zadanie w 2025 r. zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36.186,66 zł (72,37%). Wykupów sieci dokonano na działkach znajdujących się w miejscowości Kłoda.
- 3) „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa)”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2021-2025 w łącznej kwocie 249.000,00 zł. Zadanie w 2025 r. zrealizowano w wysokości 68.880,00 zł (plan 69.000,00 zł – 99,83%);
- 4) „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 220.000,00 zł. Zadanie w 2025 roku zrealizowano w kwocie 219.429,25 zł (plan 220.000,00 zł – 99,74%). Zadanie polegało na całkowitej przebudowie placu zabaw, dokonano wymiany nawierzchni, zamontowaniu nowych urządzeń (kwota 165.294,78 zł) i monitoringu. Zadanie zostało przyjęte na stan;
- 5) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2023-2025, w łącznej kwocie 4.720.000,00 zł. Zadanie w 2025 r. zrealizowano w wysokości 3.543.611,45 zł (plan 3.550.000,00 zł – 99,82%). Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 3,5 mln. zł. Wydatki zrealizowane w 2025 r. w głównej mierze dotyczą przebudowy drogi w m. Kłoda „Na zapłociu” na odcinku 700 mb. Zadanie zakończono i przyjęto na stan w I półroczu ubr.;
- 6) „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 1.686.147,00 zł. 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. Zadanie w 2025 r. zrealizowano w kwocie 1.626.147,00 zł (100,00%) i zakończono we wrześniu 2025 r.;
- 7) „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2025, w łącznej kwocie 2.620.000,00 zł. Zadanie w 2025 r. zrealizowano w wysokości 2.505.937,73 zł (plan 2.550.000,00 zł – 98,27%). Na początku 2025 r. Gmina Rydzyna ogłosiła przetarg na wykonanie zadania, obejmującego przebudowę drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu na odcinku 1km. Nawierzchnia wykonana została z kostki betonowej wraz z systemem odwadniania, kanalizacji deszczowej, chodnikami oraz zagospodarowaniem terenów zielonych wokół. Wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Patryk Borowczyk, która wykonała zadanie w kwocie 2.261.262,14 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu w ramach programu Polski Ład w kwocie 1,8 mln zł. Zadanie zostało zakończone i przyjęte na stan;
- 8) „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026, w łącznej kwocie 6.489.486,82 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu w ramach programu Polski Ład w kwocie 5.861.447,76 zł (stan na 24.03.2026 r.). Zadanie w 2025 r. zrealizowano w wysokości 2.895.702,74 zł (plan 3.019.743,41 zł – 95,89%). Wykonawcą zadania jest - PROINVEST Sp. z o.o. z Rawicza wyłoniony na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wykonawca zadanie wykonał w kwocie 2.819.743,41 zł. 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 II kwartału 2026 r.;
- 9) „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2025, w łącznej kwocie 971.168,74 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu w ramach programu Polski Ład w kwocie 811.168,74 zł. Zadanie w 2025 r. zrealizowano w kwocie 944.176,67 zł (plan 951.168,74 zł – 99,26%). Całość inwestycji obejmowała remont budynku w postaci wymiany pokrycia dachowego, remontu elewacji oraz roboty brukarskie i drenarskie. Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu zgodnie z ustawą PZP zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski, który wykonał zadanie w kwocie 901.298,61 zł;
- 10) „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”. Zadanie planowane jest na lata 2024-2025, w łącznej kwocie 4.020.000,00 zł. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 2,5 mln. zł. Zadanie w 2025 r.

zrealizowano w kwocie 3.493.016,47 zł (plan 3.500.000,00 zł – 99,80%). Inwestycję wykonała firma Giera - Piotr Giera, Daniel Giera Sp. z o.o wybrana w drodze przetargu zgodnie ustawą PZP. Inwestycja polegała na wymianie pokrycia dachowego łącznie z wykonaniem nowej konstrukcji, termoizolacją oraz nową elewacją. Ponadto inwestycja obejmowała prace instalacyjno-wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Wyremontowane zostały wszystkie pomieszczenia budynku. Zwiększyła się powierzchnia edukacyjna, poprzez zagospodarowanie wcześniej nieużytkowego poddasza. Powstały w nim dwie sale edukacyjne z zapleczem sanitarnym dla dzieci oraz pracowników wygospodarowane zostało miejsce na pomieszczenia porządkowe i do wydawania posiłków. Inwestycja uwzględniła także powstanie nowego placu zabaw i wykonanie nasadzeń zieleni. Zadanie zakończono w połowie roku 2025;

- 11) „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 – 780.000,00 zł”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 2.285.120,54 zł. Całość inwestycji podzielona jest na dwa zadania. W 2024 r. zrealizowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu ul. Świerkowa w kwocie 1.466.712,31 zł. W 2025 r. zrealizowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Orzechowej w kwocie 777.342,81 zł (plan 780.000,00 zł – 99,66%). Zadanie wykonane zostało przez firmę HYDROHAND Andrzej Guździół z Czerków wybraną w drodze przetargu zgodnie ustawą PZP w kwocie 747.374,54 zł.
- 12) „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w m. Kłoda”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 1.660.000,00 zł. W 2025 r. zaplanowana została kwota 10.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano. W lutym 2026 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Budowy Kompleksów Sportowych Orlik – Edycja 2025 w kwocie 1.466.300,00 zł;
- 13) „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. Zadanie zrealizowano w kwocie 303.041,70 zł (plan 667.563,00 zł – 45,40%). Starostwo Powiatowe złożyło stosowne rozliczenie dotacji i w dn. 30.01.2026 r. zwróciła kwotę 364.521,30 zł niewykorzystanej dotacji na konto gminy;
- 14) „Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H.Kołątaja w Dąbczu (prace projektowe)”. Zadanie zaplanowano na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 210.000,00 zł. W 2025 r. zadanie zrealizowano w kwocie 29.520,00 zł (plan 100.000,00 zł - 29,52%). Kwotę 23.370,00 zł wydatkowano na wykonanie projektu przebudowy drogi;
- 15) „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 60 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 2024-2026 w łącznej kwocie 190.000,00 zł. W 2025 roku nabyła 9 udziałów o wartości 90.000,00 zł (plan 90.000,00 zł – 100,00%);

- 16) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2023-2026, w łącznej kwocie 745.000,00 zł. Zadanie w 2025 r. zrealizowano w wysokości 11.325,84 (plan 50.000,00 zł – 22,65%). Wydatki związane były z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej;
- 17) „Zielona Rydzyna”. Zadanie zaplanowano na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 250.000,00 zł. Zadanie w 2025 r. zrealizowano w wysokości 6.642,00 zł (plan 10.000,00 zł – 66,42%). Wydatki dotyczą prac projektowych;
- 18) „Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie wraz z infrastrukturą (prace projektowe – I etap)”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 2026 w łącznej kwocie 100.000,00 zł. Zadanie w 2025 r. nie zrealizowano; zadanie planowane jest do realizacji w roku bieżącym;
- 19) „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dąbczu (etap II pełnowymiarowe boisko piłkarskie)”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025-2027 w łącznej kwocie 3.300.000,00 zł. Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w składanym wniosku do MSiT. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu przez MSiT;
- 20) „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik – wkład własny)”. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2025 – 2026 na łączną kwotę 883.202,67 zł. W 2025 r. zadanie zaplanowano na kwotę 31.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano;
- 21) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kłoda, ul. Łąkowa, Tworzanki i Nowa Wieś”. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2025 – 2026 na łączną kwotę 160.000,00 zł. Całość wydatków zaplanowana jest na rok 2026;
- 22) „Rewitalizacja budynku w Rydzynie ul. Zamkowa 3”. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2025-2026 na łączną kwotę 100.000,00 zł. W 2025 r. zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano; realizacja planowana w 2026 r.
- 23) „Budowa ul. Jana III Sobieskiego, Chrobrego, Wł.Jagiełły, Wł.Łokietka, Mieszka I, Jana Kazimierza oraz Akacyjowa w Rydzynie (prace projektowe)”. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2026-2027 na łączną kwotę 100.000,00 zł. Wydatki zaplanowano po 50 tys.zł. w każdym roku;

- 24) „Budowa ul. Polnej, Kwiatowej, Leśnej i Zagrodowej w Dąbczu (prace projektowe)”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2026-2027 na łączną kwotę 100.000,00 zł. Wydatki zaplanowano po 50 tys. zł w każdym roku;
- 25) „Budowa oświetlenia ulicznego Al. Kasztanowa – z Rydzyna w kierunku Kłody”. Zadanie zaplanowano na lata 2025-2026 na łączną kwotę 150.000,00 zł. W 2025 r. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatków nie zrealizowano; realizacja planowana w 2026 r.
- 26) „Budowa oświetlenia ulicznego Kłoda- Moraczewo”. Zadanie zaplanowano na lata 2025 – 2026. W 2025 r. wydatki zrealizowano w kwocie 9.717,00 zł (plan 50.000,00 zł – 19,43%) w postaci projektu budowlanego; realizacja planowana w 2026 r.
- 27) „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cyprysowej i J. Zamoyskiego w Dąbczu”. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2025 -2026 na łączną kwotę 200.000,00 zł. W 2025 r. zadanie zrealizowano w kwocie 86.048,54 zł (plan 100.000,00 zł – 86,05%) w tym kwota 68.828,54 zł została zrealizowana przez firmę OPTI-INSTAL Sp. Zo.o. z Bukówca Górnego. Wykonane zostało oświetlenie uliczne na ul. Zamoyskiego w Dąbczu dz. nr 497/19. Pozostała kwota stanowi wydatki na prace projektowe.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 63.334.159,45 zł, a zrealizowano go w kwocie 58.252.773,20 zł, tj. w 91,98%.

W planowanych wydatkach bieżących 34.540.642,99 zł tj. 54,54% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 32.487.572,32 zł tj. 94,06% planu. W ramach wydatków bieżących na oświatę zaplanowano kwotę 214.413,28 zł na wydatki w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zrealizowano w wysokości 213.916,58 zł (99,77%).

Znaczną część wydatków bieżących planowano w dziale pomocy społecznej i rodziny – 8.962.298,73 zł, tj. 14,15%, zrealizowano natomiast na poziomie 8.342.265,55 zł (93,08%). W tym wydatkach bieżących w ww. działach zaplanowano kwotę 9.498,99 zł na wydatki w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zrealizowano w wysokości 8.314,66 zł (87,53%).

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 6.881.503,69 zł, tj. 10,87% wydatków bieżących. Zrealizowano 6.181.381,67 zł, tj. 89,83% planu.

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 2.184.800,46 zł, zrealizowano 1.758.963,64 zł (80,51%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2.644.644,54 zł, a zrealizowano 2.418.153,46 zł (91,44%), transport i łączność 1.480.475,68 zł, a zrealizowano 1.243.419,43 zł (83,99%), kulturę fizyczną 1.283.550,00 zł, zrealizowano 1.209.236,33 zł (94,21%).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 rok

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 57.977.916,09 zł (czyli 91,54% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 53.640.992,40 zł tj. 92,52%.

Pozostała kwota 5.356.243,36 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 4.611.780,80 zł, tj. 86,10 % 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 2025 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 32.300.113,07 zł, wykonane zostały w wysokości 30.567.623,23 zł (94,64%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 24.019.199,77 zł, wykonanie 22.855.544,43 zł (95,16%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 926.681,00 zł, wykonanie 853.736,12 zł (92,13%),
- wynagrodzenie roczne, plan 1.569.356,56 zł, wykonanie 1.566.951,02 zł (99,85%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 4.951.863,66 zł, wykonanie 4.640.528,11 zł (93,71%),
- składki na fundusz pracy, plan 623.734,47 zł, wykonanie 473.571,29 zł (75,93%),
- wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 10.777,94 zł, wykonanie 10.773,03 zł (99,95%),
- wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z realizowanymi projektami unijnymi, plan 121.798,77 zł, wykonanie 110.246,96 zł (90,52%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 76.700,90 zł, wykonanie 56.272,27 zł (73,37%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 3.590.649,63 zł i zrealizowano w kwocie 3.497.135,64 zł (97,40%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 01008 – Melioracje wodne. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 26.250,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.201,78 zł (92,20%) w formie dotacji dla spółek wodnych (melioracyjnych) z Gminy Rydzyna. Dotacja przyznana: Spółce Drenarskiej Kłoda na realizację robót utrzymaniowych – Rów PA na długości 2700 m w Kłodzie oraz Rów KK2 na długości 700 m w Kaczkowie; Spółce Melioracji Łąk Rydzyna – Robczysko na realizację robót utrzymaniowych – Rów PM1 na długości 1050 m w miejscowości Pomykowo i Moraczewo; Spółce Drenarskiej Jabłonna na realizację robót utrzymaniowych - Rów KK3 na długości 700 m w miejscowości Jabłonna; Spółce Drenarskiej Moraczewo na realizację robót utrzymaniowych – Rów PA na długości 1000 m w miejscowości Moraczewo; Spółce Melioracji Łąk Tarnowa Łąka na realizację robót utrzymaniowych – Rów KT9 na długości 300 m w Tarnowej Łące; Spółce Drenarskiej Tarnowa Łąka na realizację robót utrzymaniowych - Rów PT1 na długości 840 m w miejscowości Tarnowa Łąka oraz Spółce Drenarskiej Pomykowo – na realizację robót utrzymaniowych – Rów PA na długości 300 m w Pomykowie. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie w dn. 21.11.2025 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 30.290,80 zł, zrealizowano na poziomie 29.305,84 zł (96,75%),
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki zaplanowano w wysokości 983.000,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 906.253,24 zł (92,19%). Z tego rozdziału finansowane są następujące inwestycje: przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Maruszewo, Moraczewo, Robczysko oraz Tarnowa Łąka, zadania omówione zostały wyżej. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji ze środków z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 168.000,00 zł (po rozliczeniu dotacji). W zakresie wydatków bieżących zakupiono drzewka oraz usługę posadzenia alei drzew miododajnych w wysokości 39.744,00 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 780.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 777.342,81 zł (99,66%). Z tego rozdziału finansowane zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.

Dąbcze: Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu – ul. Orzechowa”.
Zadanie omówione zostało wyżej;

- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.771.108,83 zł, zrealizowano w wysokości 1.760.031,97 zł (99,37%). W głównej mierze kwota dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Plan i realizacja w wysokości 1.304.852,03 zł. Zwrot akcyzy dotyczył 371 producentów rolnych (I półrocze – 203 producentów w wysokości od 47,99 zł do 82.499,02 zł, II półrocze 168 producentów w wysokości od 28,62 zł do 46.720,00 zł). W rozdziale tym zrealizowano zadania bieżące na dwóch płaszczyznach. W pierwszej zrealizowano dwa projekty pn.: „Remont Sali wiejskiej w Jabłonnej” w kwocie 203.600,05 zł oraz „Remont Sali wiejskiej w Kaczkowie – etap I” w kwocie 234.177,09 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie po 70.000,00 zł na każde zadanie. W świetlicy w Kaczkowie w ramach zadania wykonano nowy sufit, instalację elektryczną oraz wentylację i klimatyzację, natomiast w świetlicy wiejskiej w Jabłonnej wykonano nowy sufit, podłogi, ściany oraz instalację elektryczną. W drugiej płaszczyźnie w ramach XIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na dwa projekty pn.: „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Nowej Wsi” w kwocie 8.000,00 zł na zakup zestawu nagłośnieniowego oraz na „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Tarnowej Łące” w kwocie 7.650,00 zł na zakup 100 szt. krzeseł. Gmina na te dwa zadania otrzymała także dofinansowanie w ramach XIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” odpowiednio dla Nowej Wsi 8.000,00 zł a dla Tarnowej Łąki 7.650,00 zł. W rozdziale tym kwota 1.506,80 zł stanowiła 1,5% należnego podatku rolnego przekazanego na rzecz podmiotu uprawnionego do otrzymania podatku.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.044.743,41 zł i zrealizowano w kwocie 2.918.016,07 zł (95,84%). Wydatki głównie dotyczą zadania wpisanego 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 9.365.238,68 zł i zrealizowano w kwocie 8.539.501,55 zł (91,18%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 619.885,99 zł, zrealizowano w wysokości 619.367,99 zł (99,92%). Kwota 616.482,00 zł (plan 617.000,00 zł – 99,92%) dotyczy dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12. W dn. 19.01.2026 r. MZK złożyło

roczne rozliczenie dotacji. Pozostała kwota w wysokości 2.885,99 zł (plan 2.885,99 zł – 100,00%) wydatkowana została na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z organizacją bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w obwodach głosowania w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na 18.05.2025 r. (I tura) i 01.06.2025 r. (II tura);

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wydatki zaplanowano w wysokości 667.563,00 zł, zrealizowano w wysokości 303.041,70 zł (45,40%). Wydatki zrealizowano w formie dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego pn.: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, dotacja została rozliczona a niewykorzystana dotacja zwrócona w dn. 30.01.2026 r. w kwocie 364.521,30 zł;
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 8.065.589,69 zł, zrealizowano w wysokości 7.604.957,70 zł (94,29%). Gmina zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 624.051,44 zł (plan 860.589,69 zł – 72,51%) 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) – 83.862,34 zł,
 - ⇒ prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych w Rydzynie oraz w sołectwach) - 210.739,39 zł,
 - ⇒ zakup usług pozostałych (usługa: profilowanie dróg, najmu koparki, wywrotki, utrzymania pasa drogowego, odnowa oznakowania) – 329.449,71 zł,Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina zaplanowała na kwotę 7.205.000,00 zł, wydatkowała 6.980.906,26 zł (96,89%). Kwota ta obejmowała 4 zadania ujęte w WPF: przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda. Rojęczyn w gminie Rydzyna, budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H.Kołątąja w Dąbczu oraz ul. Akacyjowej w Rydzynie, przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu, przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie wraz z infrastrukturą (prace projektowe – I etap) oraz na 2 zadania jednoroczne: przebudowa drogi K.Kurpińskiego, S.Moniuszki, i F.Chopina w Rydzynie, przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe). Zadania szczegółowo zostały opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe;
- rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, wydatki związane były z zakupem wiaty przystankowej dla wsi Lasotki. Wydatki zaplanowano w kwocie 12.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.134,16 zł (99,46%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.710.530,06 zł i zrealizowano w kwocie 1.531.343,19 zł (89,52%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę nieruchomościami. Wydatki zaplanowano w kwocie 18.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.015,84 zł (27,11%) na zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. Wydatki zaplanowano w kwocie 1.692.030,06 zł, zrealizowano w kwocie 1.526.327,35 zł (90,21%). W 2025 r. Gmina wydatkowała środki m.in. na:
 - ⇒ na wynagrodzenie bezosobowe wraz składkami dla osoby wykonującej na zlecenie drobne naprawy remontowe budynków komunalnych - 28.238,60 zł,
 - ⇒ zakup energii do budynków komunalnych – 6.243,55 zł,
 - ⇒ zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna spraw oddanych do Sądu w celu egzekucji zaległych czynszów – 24.000,00 zł, wywozy szamba – 42.769,62 zł, usługa kominiarska łącznie z przeglądami kominiarskimi – 32.356,32 zł, przeglądy kotłów i budynków 14.356,56 zł) - całość 124.874,60 zł,
 - ⇒ remonty budynków komunalnych – 285.542,52 zł w tym m.in. :
 - wymiana pokrycia dachowego na ul. Leszczyńskiego w Rydzynie w kwocie 93.828,70 zł i oraz na ul. Kościuszki 3 w kwocie 85.708,73 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w budynku – Jabłonna 6 w kwocie 37.000,11 zł,
 - remont podłogi i posadzki oraz usługi remontowo-instalacyjne w budynku – Rydzyna, ul. Wolności 4a w kwocie 8.011,03 zł,
 - remont elewacji elementów drewnianych w budynku - Rydzyna, ul. Słowackiego 5 w kwocie 9.193,75 zł,
 - ⇒ koszty administracji budynkami – 60.537,93 zł,
 - ⇒ opłaty na rzecz jst (wywóz nieczystości stałych) – 71.478,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano zadanie majątkowe pn.: „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39” w kwocie 944.176,67 zł (plan 951.168,74 zł – 99,26%).

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosił 170.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 43.880,00 zł (25,81%). Wydatki zrealizowane były na sporządzenie projektów planu ogólnego i Strategię Rozwoju Gminy Rydzyna na lata 2025-2034.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7.820.203,69 zł i zrealizowano w kwocie 6.266.686,68 zł (80,13%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 171.300,28 zł, zrealizowano w wysokości 168.670,74 zł (98,46%), w tym 965,28 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok oddanej dysponentowi po terminie;
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 296.728,00 zł, zrealizowano 284.785,99 zł. (95,98%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 5.684.795,41 zł, zrealizowano w wysokości 5.114.095,01 zł (89,96%), w tym kwota 16.705,00 zł stanowi wydatek majątkowy na zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu;
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 115.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 93.489,93 zł (81,30%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.552.380,00 zł, zrealizowano w wysokości 605.645,01 zł (39,01%). W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe dotyczące zadania pn.: „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 906.800,00 zł (z czego 802.300,00 zł stanowi wydatek majątkowy), zadanie zrealizowano w kwocie 79.771,26 zł w formie wydatków bieżących. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu 2026 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:

- ⇒ 88.339,18 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 115.314,35 zł zakup materiałów i wyposażenia (w tym. m.in.: komputery, drukarki, tonery, artykuły biurowe, papier, prasa i literatura specjalistyczna i branżowa),
- ⇒ 413.001,66 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 153.278,00 zł i zrealizowano w kwocie 152.892,61 zł (99,75%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.160,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.160,00 zł (100,00%). Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników przeprowadzających aktualizację spisu wyborców.
- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki zaplanowano w wysokości 151.118,00 zł, zrealizowano w wysokości 150.732,61 zł (99,74%). Wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dn. 18.05.2025 r. (I tura) oraz 01.06.2025 r. (II tura).

Dział 752 – Obrona cywilna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 198.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 184.000,00 zł (92,93%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75295 – Pozostała działalność. Kwota 166.000,00 zł zrealizowana została na dwa zadania majątkowe pn.: „Zakup urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń – statków powietrznych UAV (dronów)” oraz na „Zakup agregatu prądotwórczego”, ponadto kwota 18.000,00 zł wydatkowana została na przeprowadzenie szkolenia zasadniczego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy OL i OC.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 642.100,00 zł i zrealizowano w kwocie 428.599,92 zł (66,75%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.765,00 zł (83,06%). Zadanie zrealizowano w formie dofinansowania do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie;
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w formie wpłaty na fundusz wsparcia na realizację projektu: „Naprawa kosza ratowniczego w drabinie DLK37 Iveco Magirus”;
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 470.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 387.834,92 zł (82,50%). W rozdziale tym 3.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla OSP Kaczkowo i 15.000,00 zł dla OSP Rydzyna, dotacje były przeznaczone w jednostkach na zakup sprzętu i wyposażenia. Ponadto w

rozdziale tym zaplanowano dotację celową OSP Dąbcze w kwocie 28.000,00 zł na „Zakup przyczepy do transportu sprzętu ratowniczego oraz namiotu pneumatycznego”. Jednostki OSP złożyły w terminie stosowne rozliczenia dotacji. Ponadto wydatek w wysokości 109.304,50 zł zrealizowano na zadanie majątkowe pn.: „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie (prace projektowe)”. Pozostała kwota wydatków bieżących związana była z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu Gminy,

- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki nie zrealizowano;
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 125.000,00 zł w formie rezerwy. Rezerwę nie rozdysponowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.400.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.307.298,51 zł (93,38%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z tzw. „kuponów odsetkowych” z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.415.285,76zł i zrealizowano w kwocie 1.218.527,11 zł (86,10%). Realizacja w tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 147.445,05 zł (92,15%). Są to wydatki związane opłatami abonentowymi w wysokości 36.000,00 zł oraz kosztami procesowymi 21.445,05 zł;
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano w wysokości 73.934,72 zł, rezerwy w ww. kwocie nie rozdysponowano;
- rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy, wydatki zaplanowano w wysokości 1.181.351,04 zł, zrealizowano w wysokości 1.071.082,06 zł (90,67%). Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna”. Zadanie omówione zostało w pkt. 3.1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 38.040.642,99 zł i zrealizowano w kwocie 35.980.588,79 zł (94,58%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 20.711.612,53 zł, zrealizowano w wysokości 19.729.467,04 zł (95,26%). W rozdziale tym realizowany był

projekt „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna” ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 206.483,25 zł;

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 523.145,04 zł, zrealizowano w kwocie 508.335,17 zł (97,17%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 14.560.261,24 zł, zrealizowano w wysokości 13.744.309,96 zł (94,40%), w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole EKO BRZDĄC – 980.680,58 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 1.347.997,87 zł. W rozdziale tym zaplanowano zadanie majątkowe na kwotę 3.500.000,00 zł pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Pl. Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”. Zadanie zrealizowano w kwocie 3.493.016,47 zł (99,80%). Zadanie omówione zostały w pkt. 3.1.,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 900.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 888.291,78 zł (98,66%). Dowozy szkole realizuje firma Usługi Transportowo – Warsztatowe Artur Maćkowiak z Osiecznej wybrana w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą PZP. W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celową w wysokości 5.400,00 zł (zrealizowano w kwocie 5.307,00 zł) dla Gminy Krzemieniewo na podstawie porozumienia w zakresie zapewnienia dziecku z niepełnosprawnością bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie z miejscowości Robczysko do Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie;
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 113.357,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.574,00 zł (44,61%),
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w kwocie 529.419,43 zł, zrealizowano w kwocie 516.370,55 zł (97,54%),
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki zaplanowano w kwocie 87.938,47 zł, zrealizowano w kwocie 82.613,92 zł (93,95%). Wydatki dotyczyły zakupów podręczników i materiałów dydaktycznych dla dzieci polskich jak i dzieci ukraińskich przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 614.509,28 zł, zrealizowano w wysokości 460.626,37 zł (74,96%). W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 212.782,93 zł (plan 212.782,93 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 326.323,47 zł, zrealizowano w wysokości 302.727,35 zł (92,77%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatki zrealizowano 2.000,00 zł (100,00%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 314.323,47 zł, zrealizowano w wysokości 295.192,35 zł (93,91%);
- rozdział 85195 – Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.535,00 zł (55,35%) i w całości dotyczyły kontynuacji Programu Gmina Przyjazna Seniorom 2025.

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 3.236.364,73 zł, zrealizowano w wysokości 2.728.713,03 zł (84,31%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 600.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 471.347,74 zł (78,52%),
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 15.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.330,00 zł (98,90%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 16.915,00 zł, zrealizowano 9.926,97 zł (58,69%),
- 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 32.970,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.081,51 zł (85,17%),
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 189.110,00 zł, zrealizowano w kwocie 103.500,94 zł (54,73%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 27.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.981,96 zł (90,84%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 230.684,00 zł, zrealizowano w wysokości 194.035,52 zł (84,11%),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 rok

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 1.691.158,20 zł, zrealizowano w wysokości 1.482.477,98 zł (87,66%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 227.851,80 zł, zrealizowano w wysokości 214.304,94 zł (94,05%),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki w wysokości 132.741,24 zł, zrealizowano w wysokości 121.297,45 zł (91,38%),
- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zaplanowano wydatki w wysokości 372,11 zł, zrealizowano w wysokości 372,11 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;
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 41.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.750,00 zł (99,39%). Wydatki zrealizowano w formie dotacji dla CIS,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 30.262,38 zł, zrealizowano w wysokości 22.305,91 zł (73,71%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 548.096,22 zł i zrealizowano w kwocie 530.683,42 zł (96,82%). 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 zrealizowane w kwocie 500.000,00 zł (100,00%);
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, wydatki zaplanowano w wysokości 48.096,22 zł, zrealizowano w wysokości 30.683,42 zł (63,80%) na wypłatę stypendiów oraz dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów SOSW.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.911.631,92 zł i zrealizowano w kwocie 5.636.307,52 zł (95,34%). 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 5.175.297,51 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 5.154.019,27 zł (99,59%),

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 495,00 zł, zrealizowano w wysokości 433,79 zł (87,63%),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 192.732,61 zł, zrealizowano w wysokości 131.309,59 zł (68,13%),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w kwocie 226.982,00 zł, zrealizowano w kwocie 200.605,22 zł (88,38%),
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatki zaplanowano w kwocie 53.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 53.065,64 zł (99,94%),
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki zaplanowano w kwocie 68.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 66.176,46 zł (97,03%),
- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatki zaplanowano w kwocie 185.697,92 zł, zrealizowano w kwocie 22.755,00 zł (12,25%). Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna”. Zadanie omówione zostało w pkt. 3.1.
- rozdział 85595 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w kwocie 9.126,88 zł, zrealizowano w kwocie 7.942,55 zł (87,02%). Wydatki związane są z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z realizacją świadczeń rodzinnych.

Pomoc społeczna

W okresie roku 2025 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 70 rodzinom, w których przebywało ogółem 136 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 100 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba - 52 rodziny, niepełnosprawność - 41 rodziny, ubóstwo - 11 rodzin, bezrobocie - 13 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 8 rodzin, alkoholizm - 11 rodzin.

Ubóstwo i niedostatek

Według ustawy o pomocy społecznej w roku 2025 obowiązywało kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 1.010,00 zł miesięcznie oraz w przypadku rodzin 823,00 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 36

osób na łączną kwotę 44.054,00 zł. Przekazywana była pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia, mebli i sprzętu agd, pozyskiwanych przez Ośrodek.

Bezdomność

Gmina Rydzyna posiada podpisane Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Rydzyna usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno. Na mocy Porozumienia Miasto Leszno zobowiązało się do zapewnienia i rezerwacji jednego miejsca całodobowego pobytu w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie. Gmina Rydzyna zobowiązała się do ponoszenia tytułem (gotowości) rezerwacji miejsc odpłatności odpowiadającą części pełnego kosztu utrzymania jednego miejsca w Schronisku. W roku 2025 skierowano do Schroniska w Lesznie 3 osoby bezdomne z terenu Gminy Rydzyna.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2025 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 4 rodzinom wielodzietnym oraz 5 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 35 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 12 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 2025 MGOPS ponosił koszty utrzymania w pieczy zastępczej 22 dzieci z gminy Rydzyna.

Bezrobocie

Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny. W roku 2025 w 13 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 15 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 20 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 9 osób opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 471.348,00 zł.

Problem uzależnień

MGOPS w 2025r. udzielił wsparcia 11 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 2025r. na terenie gminy Rydzyna realizowanych było 28 procedur „Niebieskich Kart”.

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2025r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 344 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne - 1256 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych - 756 świadczeń, świadczenia opiekuńcze - 4.310 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 27 świadczeń, świadczenia rodzicielskie - 112 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 4.382.111,00 zł. W związku z przekroczeniem kryterium dochodowego w rodzinie, wypłacono 133 świadczenia rodzinne w niepełnej wysokości. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 648 świadczeń, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 414.406,00 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2025r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 27 rodzin, w tym 34 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 201.467,00 zł.

Kwoty zwrócone w roku 2025 przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły wraz z ustawowymi odsetkami ogółem 103.663,00 zł.

W 2025r. zrealizowano następujące działania: 14 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, 31 informacji do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o przyznanej świadczeniu z funduszu alimentacyjnego, 8 wywiadów z dłużnikiem alimentacyjnym. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane były informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego dotyczące 22 dłużników alimentacyjnych.

Świadczenia wychowawcze

W roku 2025 MGOPS współpracował z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w zakresie żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wynosi ogółem 21.080,00 zł, natomiast stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na 31.12.2025r. wynosi 30.652,00 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 4 uczniów. Na ten cel wydano 1.587,00 zł, w tym środki własne 317,00 zł.

MGOPS w Rydzynie ustalał także uprawnienia do dodatku mieszkaniowego. Ogółem osobom uprawnionym wypłacono dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 25.004,00 zł, w tym ryczałt na zakup opału w kwocie ogółem 7.476,00 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 2025 w zajęciach CIS brało udział 13 osób z gminy Rydzyna.

MGOPS w Rydzynie realizował program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. W roku 2025 zostało wydanych 85 Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej oraz 88 elektronicznych.

MGOPS w Rydzynie w roku 2025 był realizatorem Gminnego Programu Osłonowego "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW". Adresatami Programu byli seniorzy z w wieku 60+ zamieszkający na terenie Gminy Rydzyna, którzy mieli problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzili samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkali z osobami bliskimi, które nie były w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Wsparciem objęto 25 osób, którym nieodpłatnie przekazano do użytkowania zakupione opaski bezpieczeństwa i opłacono abonament za sprawowanie całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu.

MGOPS realizował resortowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2025”. Pomocą objęto 2 rodziny, którym bezpłatnie udzielono 177 godzin usług opieki wytchnieniowej.

MGOPS realizował resortowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2025”. Pomocą objęto 7 rodziny, której bezpłatnie udzielono 2.538,5 godzin usług asystentury.

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

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

- wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
- ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych – prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności w zakresie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przyznano dla 2 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 6.024 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.918.947,46 zł i zrealizowano w kwocie 4.125.600,52 zł (83,87%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.499,00 zł (35,00%). Kwota zaplanowana jest na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie opisane jest w pk.3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł, zrealizowano wydatków kwocie 16.646,40 zł (47,56%), 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 55.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 46.000,00 zł (83,64%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 220.700,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 186.944,65 zł (84,71%) w tym w wysokości 6.642,00 zł (plan 10.000,00 zł – 66,42%) zrealizowano zadanie majątkowe pn.: „Zielona Kłoda”;
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki zaplanowano w wysokości 36.600,46 zł, zrealizowano w kwocie 35.897,56 zł (98,08%). 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 100.020,59 zł (61,74%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 2.864.147,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.415.674,70 zł (84,34%) w tym kwota 322.641,47 zł stanowiła wydatki na zakup energii a kwota 267.265,00 zł na konserwację urządzeń, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 1.825.768,23 zł, z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna, budowę oświetlenia ulicznego ul. Al. Kasztanowa – z Rydzyny w kierunku Kłody, budowę oświetlenia ulicznego Kłoda – Moraczewo, budowę oświetlenia ulicznego na ul. Cyprysowej i J. Zamoyskiego w Dąbczu, budowę oświetlenia ulicznego Dąbcze – Nowa Wieś, budowa oświetlenia ulicznego na ul. A.Mrozka w Kaczkowie – fundusz sołecki, budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna oraz budowę oświetlenia ulicznego w Tworzankach – fundusz sołecki. Zadania zostały opisane w pkt.3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.696,00 zł (75,65%). Kwota zaplanowana jest na dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie opisane jest w pk.3.1. wydatki majątkowe,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.485.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.291.221,62 zł (86,92%), w tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 790.189,97 zł. Na zakup usług przeznaczono kwotę 659.662,40 złotych, w tym m.in.:
 - 245.567,60 zł na usługi związane z pracami porządkowymi na terenie gminy,
 - 27.921,00 zł na zakup usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości oraz wznowieniem znaków granicznych,
 - 78.720,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektu planu ogólnego,
 - 8.600,00 zł na zakup usług związanych z opracowaniem operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
 - 27.105,51 zł na zakup ogłoszeń w prasie (m.in. ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
 - 22.593,81 zł za usługę leczenia bezdomnych zwierząt, usługę gotowości leczenia oraz sprzątanie martwych zwierząt.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 600.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 501.031,65 zł (83,51%). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna oraz rozbudowa sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych. Zadania zostały opisane w pkt. 3.1. wydatków majątkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.734.644,54 zł i zrealizowano w kwocie 2.469.478,30 zł (90,30%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 2.509.644,54 zł, zrealizowano w wysokości 2.244.478,30 zł (89,43%)
W 2025 r. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - 1.048.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
 - 140.162,24 zł na zakup energii na świetlicach (prąd, gaz),
 - 349.704,10 zł na prace remontowe w świetlicach wiejskich; m.in.:
 - 53.340,47 zł na remont świetlicy wiejskiej w Kaczkowie, wykonano remont dachu, oświetlenia oraz dokonano naprawy kotła gazowego (w tym z funduszu sołectkiego zrealizowano 5.000,00 zł);
 - 71.194,69 zł pomieszczenie po przedszkolu w świetlicy wiejskiej w Dąbczu, zaadoptowano pomieszczenia na potrzeby KGW oraz stowarzyszenia;
 - 67.236,12 zł na remont w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, wykonano główny taras oraz zakup agregatu do chłodni (w tym z funduszu sołectkiego wykorzystano kwotę 25.000,00 zł);
 - 36.218,52 zł remont w świetlicy wiejskiej w Rojęczynie, remont pomieszczeń w Sali wiejskiej oraz korytarza;
 - 50.118,82 zł na remont świetlicy wiejskiej w Jabłonnej, wykonano remont więźby dachowej, oświetlenia oraz wymiana stolarki drzwiowej;
 - 41.966,22 zł na remont świetlicy wiejskiej w Moraczewie, remont posadzki oraz malowanie;

W rozdziale tym zaplanowane są trzy zadania inwestycyjne pn.: „Budowa wiaty (altany rekreacyjnej) na potrzeby wsi Tworzanice”, „Zakup traktorka ogrodowego do koszenia na potrzeby wsi Pomykowo” oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo”. Zadania majątkowe opisane w pkt. 3.1. wydatki majątkowe.

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 165.000,00 zł, wydatki zrealizowane były w formie dotacji w wysokości 165.000,00 zł (100,00%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 60.000,00 złotych (100,00%). Dotacje przyznano zgodnie z uchwałą RMR nr X/91/2025 z dnia 13 maja 2025 r. w sprawie przyznania w roku 2025 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 rok

jej wysokości. Dotacje przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Kaczkowie „Prace naprawcze ogrodzenia kościoła – etap 3/3” w kwocie 60.000,00 zł. Dotacja w terminie została rozliczona.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.731.550,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.553.993,69 zł (89,75%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 330.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 288.309,25 zł (87,37%). Na zaplanowaną kwotę składają się następujące wydatki majątkowe: „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7”, „Przebudowa placu zabaw – zagospodarowanie działek 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej”, „Budowa kompleksu sportowego Orlik w m. Kłoda” oraz „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik)”;
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.401.550,00 zł, realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 1.265.684,44 zł (90,31%). W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyńskiak” Rydzyna w kwocie 71.000,00 zł, Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 35.000,00 zł, Rydzńska Akademia Piłkarska „RAP 2010” w kwocie 31.000,00 zł, Klub Koszykarski „Rycerze Rydzyna” w kwocie 59.000,00 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 23.000,00 zł. Stowarzyszenia złożyły stosowne rozliczenia z udzielonych dotacji. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane były środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskowej hali sportowej w Rydzynie oraz dwóch gminnych kompleksów sportowych Orlik 2012 w Rydzynie i przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Kwota 118.000,00 zł zaplanowana została na dwa zadania majątkowe tj.: „Budowa placu zabaw we wsi Tworzanice – fundusz sołecki” oraz „Rozbudowa gminnych placów zabaw”. 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 0,45% tj. 394.945,00 zł stanowiła kwota limitów na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2025 r. wyniosło 280.132,35 zł co stanowiło 70,93% szacowanych limitów. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 12.587,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 12.587,00 zł (100,00%), w tym 6.000,00 zł na zakup materiałów w celu ocieplenia wiaty w Augustowie, pozostała część wydatków związana była z organizacją działalności kulturalno-oświatowej,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 46.448,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 44.507,34 zł (95,82%). 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 5.680,00 zł stanowiły wydatki związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej, natomiast pozostała kwota związana była z organizacją działalności kulturalno-oświatowej,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 26.750,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 13.672,54 zł (51,11%). Kwota zaplanowana była na wydatki majątkowe oraz bieżące. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna” w kwocie 10.000,00 zł (100,00%). Pozostała kwota w wysokości 3.672,54 zł związana była z organizacją działalności kulturalno – oświatowej,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 27.700,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 14.941,25 zł (53,94%), w tym m.in.: 5.000,00 zł przeznaczono na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo, 5.000,00 zł na remont dachu w świetlicy w Kaczkowie, 3.741,25 zł na działalność kulturalno-oświatową,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 46.448,00 zł, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpiła w kwocie 18.029,99 zł (38,82%), w tym m.in.: 12.280,00 zł na doposażenie w świetlicy wiejskiej, 1.099,99 zł na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, 2.000,00 zł na działalność kulturalno – oświatową,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 15.235,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.805,74 zł (38,11%) w tym 1.826,20 zł przeznaczono na zakup zestawów biesiadnych natomiast 3.979,54 zł na działalność oświatowo-kulturalną,

- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 14.213,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.276,86 (79,34%). Kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na doposażeniu placu zabaw w lampy, natomiast 3.276,86 zł na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 30.609,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.119,00 zł (91,87%), w tym m.in.: 8.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo”, 5.000,00 zł na równanie dróg, 9.609,00 zł na remont w świetlicy wiejskiej, pozostała kwota na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 36.834,00 zł, zrealizowano w kwocie 36.784,00 zł (99,86%), w tym m.in.: 20.000,00 zł na remont tarasu przy świetlicy wiejskiej i 5.000,00 zł remont chłodni w świetlicy, pozostałe wydatki były związane z działalnością kulturalno - oświatową,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 19.973,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.657,50 zł (63,37%), w tym: 4.000,00 zł na remont dróg gminnych, 1.890,00 zł na zakup ławek, pozostałe wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-oświatową,
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 15.932,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.605,18 zł (91,67%) w tym m.in. 10.000,00 zł na remont placu zabaw w m. Przybiń, pozostałe wydatki na działalność kulturalno-oświatową.
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 20.112,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.253,28 zł (90,76%), w tym m.in.: 5.241,28 zł na wymiana płotu przy świetlicy wiejskiej, 4.612,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej, pozostała kwota funduszu to działalność kulturalno-oświatowa,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 22.620,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.120,00 zł (84,53%), w tym m.in.: 6.500,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w zmywarko-wyparzarzkę, 3.000,00 zł na zakup stołów, 4.620,00 zł na remont w świetlicy wiejskiej, pozostałe wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-oświatową,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.572,67 zł (98,36%), w tym m.in.: 10.000,00 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 2.000,00 zł na utrzymanie zieleni, 3.768,00 zł na zakup projektora do świetlicy wiejskiej, pozostała kwota na działalność oświatowo-kulturalną,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 20.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.200,00 zł (10,89%) na działalność kulturalno-oświatowa,
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 13.284,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł (15,06%) działalność kulturalno-oświatowa.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2025 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 3.620.645,58 zł (wykonanie: 3.620.645,58 zł – 100,00%). Plan zakładał przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 376.400,97 zł (zrealizowano 376.400,97 zł) oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.244.244,61 zł (zrealizowano w 3.244.244,61 zł).

W rozchody zaplanowano w kwocie 1.741.790,28 zł, zrealizowano w wysokości 1.741.790,28 zł, tj. 100,00%. Na kwotę rozchodów wchodziły spłaty zobowiązań dokonywanych w wysokościach i terminach zgodnie z zawartymi umowami.

W 2025 roku spłaty rat pożyczek i wykup obligacji dokonano w następujących pozycjach:

• wykup obligacji komunalnych	1.400.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	141.790,28 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	100.000,00 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>100.000,00 zł</u>
suma:	1.741.790,28 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2025 r. wynosi **19.201.219,29 zł** z tego:

• obligacje komunalne	5.300.000,00 zł
• obligacje komunalne	8.500.000,00 zł
• obligacje komunalne	4.000.000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	967.991,42 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	261.490,83 zł
• <u>pożyczka z WFOŚiGW</u>	<u>171.737,04 zł</u>
suma:	19.201.219,29 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2025 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 22,93%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2024 roku wskaźnik ten wyniósł 30,51%.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 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 19.077,71 zł (95,39%) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” wykonano w kwocie 1,55 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 31.12.2025r.) ponad kwoty planowane w 2025 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z § 8 pkt 4 uchwały budżetowej na 2025 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 2025 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 2025 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.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Kornel Malcherek;
GMINA RYDZYNA
Data: 2026.03.31 11:18:43 CEST

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 888 502,03	1 893 502,03	100,26%
020	Leśnictwo	14 800,00	14 786,54	99,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 819 743,41	2 819 743,41	100,00%
600	Transport i łączność	5 683 135,99	5 683 688,21	100,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 217 968,74	2 126 615,99	95,88%
750	Administracja publiczna	802 892,19	203 073,22	25,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 278,00	152 892,61	99,75%
752	Obrona narodowa	135 000,00	135 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 544 352,48	55 052 817,67	99,12%
758	Różne rozliczenia	4 692 270,18	4 678 452,06	99,71%
801	Oświata i wychowanie	3 709 695,74	3 640 688,45	98,14%
852	Pomoc społeczna	604 259,51	561 430,16	92,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,01	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 096,22	30 365,98	91,75%
855	Rodzina	5 312 580,77	5 287 127,96	99,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 800,00	1 331 905,70	99,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	65 126,01	103,37%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	69 702,22	99,57%
	Razem	85 079 375,26	83 746 918,23	98,43%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 888 502,03	1 893 502,03	100,26%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	188 000,00	188 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	168 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00	240 000,00	100,00%
		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	240 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 460 502,03	1 465 502,03	100,34%
		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	1 304 852,03	1 304 852,03	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 650,00	155 650,00	100,00%
020			Leśnictwo	14 800,00	14 786,54	99,91%
	02095		Pozostała działalność	14 800,00	14 786,54	99,91%
		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	14 800,00	14 786,54	99,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 819 743,41	2 819 743,41	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 819 743,41	2 819 743,41	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 743,41	2 819 743,41	100,00%
600			Transport i łączność	5 683 135,99	5 683 688,21	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 885,99	2 885,99	100,00%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 r.

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 885,99	2 885,99	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 680 250,00	5 680 802,22	100,01%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000,00	380 550,22	100,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	252,00	100,80%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 217 968,74	2 126 615,99	95,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 800,00	874 381,06	94,86%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	55 578,38	99,25%
	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	55 000,00	54 875,27	99,77%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	9 534,90	95,35%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	753 480,44	94,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,88	30,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	881,19	125,88%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 296 168,74	1 252 234,93	96,61%
	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	431 245,78	91,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 820,41	88,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	20,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	811 168,74	811 168,74	100,00%
750		Administracja publiczna	802 892,19	203 073,22	25,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 335,00	167 707,01	98,46%
	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	170 335,00	167 705,46	98,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	23 475,37	65,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 768,22	112,80%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 r.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 707,15	55,69%
75095		Pozostała działalność	596 557,19	11 890,84	1,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 577,92	11 890,84	94,54%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	583 979,27	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 278,00	152 892,61	99,75%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	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	2 160,00	2 160,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 118,00	150 732,61	99,74%
	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	151 118,00	150 732,61	99,74%
752		Obrona narodowa	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 544 352,48	55 052 817,67	99,12%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 030,00	75 514,22	100,65%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 484,60	100,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	29,62	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 272 705,96	8 047 969,39	97,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 781 863,96	7 585 489,02	97,48%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	266 973,00	256 010,73	95,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	132 664,00	131 542,60	99,15%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 205,00	44 952,17	101,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	27 174,76	67,94%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 r.

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 800,11	40,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 428 451,01	5 148 534,29	94,84%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 023,01	2 654 706,05	96,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 247 567,00	1 194 535,87	95,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 973,00	12 422,42	95,76%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 488,00	263 260,53	87,90%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	119 405,93	79,60%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	913 400,00	844 426,33	92,45%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	1 649,00	82,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	58 128,16	109,68%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 100,00	413 734,26	103,15%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 240,14	108,48%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 536,01	95,07%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	213 078,53	106,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	71 455,99	99,24%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 300,00	13 260,30	99,70%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	1 788,87	99,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 374,42	95,19%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 367 065,51	41 367 065,51	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 407 087,61	35 407 087,61	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 959 977,90	5 959 977,90	100,00%
758		Różne rozliczenia	4 692 270,18	4 678 452,06	99,71%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	582 212,65	590 090,57	101,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	242 877,92	103,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 987,45	105 987,45	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 672,00	212 672,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 553,20	28 553,20	100,00%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 r.

75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 312 882,28	1 312 882,28	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 312 882,28	1 312 882,28	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 615 824,21	1 615 824,21	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 615 824,21	1 615 824,21	100,00%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 181 351,04	1 159 655,00	98,16%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 448,00	942 808,94	98,16%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 903,04	216 846,06	98,16%
801		Oświata i wychowanie	3 709 695,74	3 640 688,45	98,14%
	80101	Szkoły podstawowe	432 067,06	361 565,76	83,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	328,01	252,32%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	760,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	218 000,00	153 737,23	70,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 097,21	112,19%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 345,70	172 087,62	95,95%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 591,36	24 555,69	95,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 805,08	126,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 805,08	126,84%
	80104	Przedszkola	3 181 690,21	3 187 703,69	100,19%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 000,00	142 768,20	103,46%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00	438 166,01	106,87%
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	61 493,84	66,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	6 448,82	153,54%
	0940	Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	360,02	100,01%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 r.

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 831,70	20 831,70	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 298,51	17 635,10	108,20%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 938,47	82 613,92	93,95%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 308,12	81 480,27	94,41%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 630,35	1 133,65	69,53%
852		Pomoc społeczna	604 259,51	561 430,16	92,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	40 040,00	11 179,05	27,92%
	0830	Wpływy z usług	39 800,00	10 948,00	27,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	231,05	96,27%
	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	27 973,00	25 311,53	90,49%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 973,00	25 311,53	90,49%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 110,00	11 122,29	100,11%
	0830	Wpływy z usług	0,00	12,29	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 110,00	11 110,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	195 017,00	192 806,52	98,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 017,00	192 806,52	98,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 793,78	207 775,88	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	6 769,69	161,18%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 r.

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 593,78	195 006,19	98,69%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 950,00	21 915,05	73,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	29 950,00	21 505,65	71,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	393,40	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 741,24	67 741,24	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 741,24	67 741,24	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	372,11	372,11	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372,11	372,11	100,00%
85295		Pozostała działalność	18 262,38	17 206,49	94,22%
	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 927,89	9 872,00	90,34%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,01	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,01	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 096,22	30 365,98	91,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 096,22	30 365,98	91,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	1 269,76	31,74%
	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	29 096,22	29 096,22	100,00%
855		Rodzina	5 312 580,77	5 287 127,96	99,52%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 195 307,51	5 173 107,79	99,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,81	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	5 175 297,51	5 154 019,27	99,59%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 077,71	95,39%
85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	449,79	90,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	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	495,00	433,79	87,63%
85504		Wspieranie rodziny	39 451,38	39 451,37	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 360,40	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 090,97	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 090,98	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	66 176,46	97,03%
	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	68 200,00	66 176,46	97,03%
85595		Pozostała działalność	9 126,88	7 942,55	87,02%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 126,88	7 942,55	87,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 800,00	1 331 905,70	99,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	31 485,35	89,96%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	31 485,35	89,96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 836,60	101,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 836,60	101,39%
90095		Pozostała działalność	15 800,00	15 583,75	98,63%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 783,75	98,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	65 126,01	103,37%

Załącznik nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 r.

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00	65 126,01	103,37%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	57 205,75	104,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 920,26	97,34%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	69 702,22	99,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	69 702,22	99,57%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	69 702,22	99,57%
			Razem	85 079 375,26 zł	83 746 918,23 zł	98,43%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2025r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 590 649,63	3 497 135,64	97,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 044 743,41	2 918 016,07	95,84%
600	Transport i łączność	9 365 238,68	8 539 501,55	91,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 710 530,06	1 531 343,19	89,52%
710	Działalność usługowa	170 000,00	43 880,00	25,81%
750	Administracja publiczna	7 820 203,69	6 266 686,68	80,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 278,00	152 892,61	99,75%
752	Obrona narodowa	198 000,00	184 000,00	92,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 100,00	428 599,92	66,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 307 298,51	93,38%
758	Różne rozliczenia	1 415 285,76	1 218 527,11	86,10%
801	Oświata i wychowanie	38 040 642,99	35 980 588,79	94,58%
851	Ochrona zdrowia	326 323,47	302 727,35	92,77%
852	Pomoc społeczna	3 236 364,73	2 728 713,03	84,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	548 096,22	530 683,42	96,82%
855	Rodzina	5 911 631,92	5 636 307,52	95,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 947,46	4 125 600,52	83,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 644,54	2 469 478,30	90,30%
926	Kultura fizyczna	1 731 550,00	1 553 993,69	89,75%
	Razem	86 958 230,56	79 415 973,90	91,33%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 590 649,63	3 497 135,64	97,40%
	01008		Melioracje wodne	26 250,00	24 201,78	92,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 250,00	24 201,78	92,20%
	01030		Izby rolnicze	30 290,80	29 305,84	96,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 290,80	29 305,84	96,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	983 000,00	906 253,24	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 920,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 824,00	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 000,00	866 509,24	91,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	780 000,00	777 342,81	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	777 342,81	99,66%
	01095		Pozostała działalność	1 771 108,83	1 760 031,97	99,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 506,80	1 506,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 676,00	17 676,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,90	2 986,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,63	433,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 111,00	15 761,00	60,36%
		4270	Zakup usług remontowych	438 750,00	438 023,14	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,80	4 377,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 279 266,70	1 279 266,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 044 743,41	2 918 016,07	95,84%
	40002		Dostarczanie wody	3 044 743,41	2 918 016,07	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 313,33	89,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	75 959,33	37,98%

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 743,41	2 819 743,41	100,00%
600		Transport i łączność	9 365 238,68	8 539 501,55	91,18%
60004		Lokalny transport zbiorowy	619 885,99	619 367,99	99,92%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 000,00	616 482,00	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,75	304,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,24	781,24	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	667 563,00	303 041,70	45,40%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	667 563,00	303 041,70	45,40%
60016		Drogi publiczne gminne	8 065 589,69	7 604 957,70	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	83 862,34	83,86%
	4270	Zakup usług remontowych	334 589,69	210 739,39	62,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	329 449,71	77,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	1 680 906,26	88,24%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00	12 134,16	99,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 134,16	99,46%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 710 530,06	1 531 343,19	89,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	5 015,84	27,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 015,84	45,60%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 692 030,06	1 526 327,35	90,21%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	4 088,60	97,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 150,00	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 916,48	61,46%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 243,55	96,05%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	285 542,52	71,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	124 874,60	86,12%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	60 537,93	94,59%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 361,32	71 478,00	81,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	319,00	21,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	133 007,93	95,01%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	811 168,74	811 168,74	100,00%
710		Działalność usługowa	170 000,00	43 880,00	25,81%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	43 880,00	25,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	43 880,00	25,81%
750		Administracja publiczna	7 820 203,69	6 266 686,68	80,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 300,28	168 670,74	98,46%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	965,28	965,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 621,00	139 418,00	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 935,00	23 562,69	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	3 415,77	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	1 309,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 728,00	284 785,99	95,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 728,00	213 288,00	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 744,00	62,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 473,99	99,95%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 684 795,41	5 114 095,01	89,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	20 302,20	65,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 000,00	3 197 395,74	95,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	230 515,63	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	568 371,69	93,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	71 590,60	80,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 540,65	115 314,35	47,74%
	4260	Zakup energii	120 000,00	88 339,18	73,62%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	90 452,17	45,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	770,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	452 500,00	413 001,66	91,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 752,65	98,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	37 919,59	94,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 025,22	20,50%

	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	122 382,38	81,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 954,76	82 954,76	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	812,52	16,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 871,00	67,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 118,67	94,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 705,00	98,85%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	93 489,93	81,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 661,33	69,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 828,60	94,23%
75095		Pozostała działalność	1 552 380,00	605 645,01	39,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 980,00	137 318,18	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	103 861,12	94,42%
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 790,31	39,16%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 497,75	93,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	113 366,34	80,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	67 160,00	52 689,56	78,45%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 840,00	4 581,70	78,45%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	68 442,04	80,52%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	998,00	90,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 980,00	20 700,00	71,43%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	1 800,00	71,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	68 600,01	98,71%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	738 116,12	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 183,88	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 278,00	152 892,61	99,75%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	1 810,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 118,00	150 732,61	99,74%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 350,00	90 050,00	99,67%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,92	6 739,57	99,01%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 887,00	40 869,00	99,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 055,00	12 054,96	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,08	560,08	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	198 000,00	184 000,00	92,93%	
	75295	Pozostała działalność	198 000,00	184 000,00	92,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	166 000,00	92,22%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 100,00	428 599,92	66,75%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	20 765,00	83,06%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	20 765,00	83,06%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 100,00	387 834,92	82,50%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	61 550,00	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	51 248,48	77,65%
		4260	Zakup energii	48 000,00	35 506,44	73,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 032,00	50,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	27 440,00	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 868,28	61,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 474,22	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 411,00	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 304,50	99,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 307 298,51	93,38%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 307 298,51	93,38%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 307 298,51	93,38%
758		Różne rozliczenia	1 415 285,76	1 218 527,11	86,10%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	147 445,05	92,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 445,05	82,06%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 934,72	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	73 934,72	0,00	0,00%
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 181 351,04	1 071 082,06	90,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 448,00	870 798,42	90,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 903,04	200 283,64	90,67%
801		Oświata i wychowanie	38 040 642,99	35 980 588,79	94,58%
	80101	Szkoły podstawowe	20 711 612,53	19 729 467,04	95,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767 780,00	737 072,14	96,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00	32 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 467,00	2 428 887,93	95,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 040,00	160 922,63	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448 267,00	2 302 707,94	94,05%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 737,22	12 260,34	96,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,67	1 749,92	95,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 890,00	247 695,30	73,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,76	1 538,16	88,87%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,30	219,58	91,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	11 520,00	30,32%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 971,38	10 973,74	91,67%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 708,62	1 566,26	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 585,00	301 475,62	99,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 935,00	76 614,33	95,85%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 829,25	38 829,25	100,00%

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 542,04	5 542,04	100,00%
4260	Zakup energii	593 223,00	563 550,40	95,00%
4270	Zakup usług remontowych	286 050,00	262 551,22	91,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	19 504,00	96,08%
4300	Zakup usług pozostałych	840 658,00	786 138,77	93,51%
4307	Zakup usług pozostałych	18 897,78	17 873,91	94,58%
4309	Zakup usług pozostałych	2 697,22	2 551,09	94,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 332,97	90,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 785,00	8 893,89	69,57%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 185,00	1 184,82	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 710,44	677 710,44	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	7 791,00	57,71%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 075,59	7 517,11	46,76%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,41	1 072,89	46,76%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	30 561,85	69,46%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 943,07	294,94	15,18%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,31	42,11	15,19%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 576 110,60	10 157 820,80	96,04%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 209,02	71 409,83	91,31%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 156,42	10 192,08	91,36%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715 491,43	715 397,74	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 145,04	508 335,17	97,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00	13 840,80	76,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 970,00	162 757,72	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 283,45	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 250,00	69 402,63	97,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	9 906,26	96,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,04	18 293,04	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	86,03	8,60%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 150,00	208 002,41	96,68%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00	15 762,83	99,76%
80104	Przedszkola	14 560 261,24	13 744 309,96	94,40%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 000,00	980 680,58	99,56%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 336,00	205 333,47	79,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 513,19	2 205 747,62	94,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 820,00	143 764,95	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 536,00	873 200,04	90,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 952,00	104 060,22	75,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00	240 112,86	99,84%
4220	Zakup środków żywności	497 000,08	473 664,34	95,30%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 329,70	35 595,35	78,53%
4260	Zakup energii	261 099,70	222 984,22	85,40%
4270	Zakup usług remontowych	232 508,51	210 431,98	90,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 404,00	7 830,00	75,26%
4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	137 405,32	98,85%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 347 997,87	89,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 102,00	3 349,16	47,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 215,00	4 860,99	78,21%
4430	Różne opłaty i składki	32,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 266,90	262 266,90	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 151,29	78,78%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 848 541,16	2 609 855,47	91,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 091,00	179 000,86	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	993 016,47	99,30%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	900 400,00	888 291,78	98,66%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 307,00	98,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 637,26	91,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	98 133,12	98,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 887,58	94,15%
4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	752 326,82	98,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 357,00	50 574,00	44,61%
4300	Zakup usług pozostałych	65 631,00	31 355,36	47,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 566,00	2 020,76	44,26%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 160,00	17 197,88	39,85%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 419,43	516 370,55	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	70 894,89	94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,00	7 896,31	75,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 141,18	28,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 124,00	402 345,01	99,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 115,43	34 093,16	99,93%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 938,47	82 613,92	93,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,27	676,27	94,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,09	114,33	94,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16	16,15	94,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 453,60	80 673,52	94,41%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	9,90	70,71%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,13	1,32	61,97%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,22	1 122,43	69,53%
80195		Pozostała działalność	614 509,28	460 626,37	74,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 457,88	98,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 250,00	82 513,63	94,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 203,13	133 203,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 918,80	95,94%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 860,67	8 860,67	100,00%
	4810	Rezerwy	148 523,22	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 529,03	1 529,03	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	202 393,23	202 393,23	100,00%
851		Ochrona zdrowia	326 323,47	302 727,35	92,77%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 323,47	295 192,35	93,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 152,94	96,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	127 442,38	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 323,47	34 767,73	80,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	96 439,30	91,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 440,00	99,83%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	5 535,00	55,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 535,00	55,35%
852		Pomoc społeczna	3 236 364,73	2 728 713,03	84,31%
85202		Domy pomocy społecznej	600 300,00	471 347,74	78,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 300,00	471 347,74	78,52%
85203		Ośrodki wsparcia	15 500,00	15 330,00	98,90%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 330,00	98,90%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 915,00	9 926,97	58,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	8 015,97	87,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 821,00	36,42%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 970,00	28 081,51	85,17%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 970,00	28 081,51	85,17%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 110,00	103 500,94	54,73%
	3110	Świadczenia społeczne	189 110,00	103 500,94	54,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 500,00	24 981,96	90,84%
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	24 981,96	90,84%
85216		Zasiłki stałe	230 684,00	194 035,52	84,11%

	3110	Świadczenia społeczne	230 684,00	194 035,52	84,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 691 158,20	1 482 477,98	87,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 216,07	64,32%
	3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 524,00	980 067,74	94,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 006,00	55 965,38	98,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 306,78	175 306,41	90,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 334,00	18 594,67	79,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 190,00	43 568,16	72,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 572,00	25 836,09	56,69%
	4260	Zakup energii	74 883,00	29 009,61	38,74%
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	787,20	4,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,59	78 928,30	96,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	5 037,99	53,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 370,80	81,90%
	4430	Różne opłaty i składki	333,00	328,44	98,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 838,83	23 838,83	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 731,75	55,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 870,00	4 690,54	79,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 851,80	214 304,94	94,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 015,00	150 015,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 316,85	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	28 797,34	94,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	3 640,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 705,56	61,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	6 383,39	81,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 741,24	121 297,45	91,38%
	3110	Świadczenia społeczne	132 741,24	121 297,45	91,38%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	372,11	372,11	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,00	315,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,11	57,11	100,00%

85232		Centrum integracji społecznej	41 000,00	40 750,00	99,39%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	40 750,00	99,39%
85295		Pozostała działalność	30 262,38	22 305,91	73,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,49	11 114,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 147,89	11 191,42	58,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 096,22	530 683,42	96,82%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 096,22	30 683,42	63,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	1 587,20	17,64%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 096,22	29 096,22	74,42%
855		Rodzina	5 911 631,92	5 636 307,52	95,34%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 175 297,51	5 154 019,27	99,59%
	3110	Świadczenia społeczne	4 596 804,00	4 583 508,12	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 831,00	97 212,72	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 442,70	6 269,72	97,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 492,51	440 386,48	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,00	2 441,36	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 385,00	9 382,87	99,98%
	4260	Zakup energii	4 131,00	4 131,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 939,00	7 509,70	53,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 177,30	3 177,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	433,79	87,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	433,79	87,63%
85504		Wspieranie rodziny	192 732,61	131 309,59	68,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 130,55	95 856,00	65,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 657,82	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 741,13	17 480,74	80,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,80	2 487,07	88,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 943,83	2 786,80	56,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 795,05	79,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,90	1 522,71	83,17%
85508		Rodziny zastępcze	226 982,00	200 605,22	88,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 982,00	200 605,22	88,38%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 100,00	53 065,64	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	53 065,64	99,94%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	66 176,46	97,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	66 176,46	97,03%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 697,92	22 755,00	12,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 697,92	22 755,00	12,25%
85595		Pozostała działalność	9 126,88	7 942,55	87,02%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 853,08	7 704,28	87,02%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	273,80	238,27	87,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 947,46	4 125 600,52	83,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	10 499,00	35,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 499,00	35,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	16 646,40	47,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 646,40	47,56%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	46 000,00	83,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 000,00	83,64%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 700,00	186 944,65	84,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	61 613,31	96,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	118 689,34	80,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 642,00	66,42%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 600,46	35 897,56	98,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,58	5 119,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,88	740,88	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	29 994,05	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	43,05	8,61%
90013		Schroniska dla zwierząt	162 000,00	100 020,59	61,74%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	100 020,59	61,74%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 864 147,00	2 415 674,70	84,34%
	4260	Zakup energii	500 000,00	322 641,47	64,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	267 265,00	89,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 147,00	601 768,23	71,63%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	22 696,00	75,65%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	22 696,00	75,65%
90095		Pozostała działalność	1 485 500,00	1 291 221,62	86,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 683,22	93,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	183,75	36,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 216,85	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 825,08	69,65%
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 599,07	92,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 019,60	80,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	659 662,40	89,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	501 031,65	83,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 644,54	2 469 478,30	90,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 509 644,54	2 244 478,30	89,43%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 668,76	96,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	107 661,40	93,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 096,00	275 295,60	80,01%
	4260	Zakup energii	155 899,54	140 162,24	89,91%
	4270	Zakup usług remontowych	389 229,00	349 704,10	89,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	353 920,00	259 511,36	73,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 150,00	86,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	35 324,84	47,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%

92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 731 550,00	1 553 993,69	89,75%
92601		Obiekty sportowe	330 000,00	288 309,25	87,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	288 309,25	87,37%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 401 550,00	1 265 684,44	90,31%
	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 615,35	98,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	425,32	77,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000,00	297 425,60	97,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	129 178,56	92,27%
	4260	Zakup energii	180 000,00	166 590,47	92,55%
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	148 626,14	88,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	197 374,89	89,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	56 448,11	47,84%
		Razem	86 958 230,56	79 415 973,90	91,33%

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	1 304 852,03	1 304 852,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 304 852,03	1 304 852,03	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	1 304 852,03	1 304 852,03	100,00%
600			Transport i łączność	2 885,99	2 885,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 885,99	2 885,99	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	2 885,99	2 885,99	100,00%
750			Administracja publiczna	170 335,00	167 705,46	98,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 335,00	167 705,46	98,46%
		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	170 335,00	167 705,46	98,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 278,00	152 892,61	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	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	2 160,00	2 160,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 118,00	150 732,61	99,74%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 r.

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 118,00	150 732,61	99,74%
801			Oświata i wychowanie	86 308,12	81 480,27	94,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 308,12	81 480,27	94,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 308,12	81 480,27	94,41%
852			Pomoc społeczna	13 334,49	13 334,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	5 243 992,51	5 220 629,52	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 175 297,51	5 154 019,27	99,59%
		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	5 175 297,51	5 154 019,27	99,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	433,79	87,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495,00	433,79	87,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	66 176,46	97,03%
		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	68 200,00	66 176,46	97,03%
			Razem	6 974 986,14	6 943 780,37	99,55%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 852,03	1 304 852,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 304 852,03	1 304 852,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 676,00	17 676,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,90	2 986,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,63	433,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,80	4 377,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 279 266,70	1 279 266,70	100,00%
600			Transport i łączność	2 885,99	2 885,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 885,99	2 885,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,75	304,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,24	781,24	100,00%
750			Administracja publiczna	170 335,00	167 705,46	98,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 335,00	167 705,46	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 621,00	139 418,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 935,00	23 562,69	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	3 415,77	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	1 309,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 278,00	152 892,61	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 118,00	150 732,61	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 350,00	90 050,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,92	6 739,57	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 887,00	40 869,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 055,00	12 054,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,08	560,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	100,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2025 r.

801			Oświata i wychowanie	86 308,12	81 480,27	94,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 308,12	81 480,27	94,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,27	676,27	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,09	114,33	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16	16,15	94,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 453,60	80 673,52	94,41%
852			Pomoc społeczna	13 334,49	13 334,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	5 243 992,51	5 220 629,52	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 175 297,51	5 154 019,27	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 596 804,00	4 583 508,12	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 831,00	97 212,72	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 442,70	6 269,72	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 492,51	440 386,48	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,00	2 441,36	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 385,00	9 382,87	99,98%
		4260	Zakup energii	4 131,00	4 131,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 939,00	7 509,70	53,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	433,79	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	433,79	87,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	66 176,46	97,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	66 176,46	97,03%
			Razem	6 974 986,14	6 943 780,37	99,55%

Załącznik Nr 6

6.1. Wykaz zadań majątkowych na 2025 r., za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 000,00	866 509,24	91,89%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	943 000,00	866 509,24	91,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 000,00	866 509,24	91,89%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	122 000,00	109 720,33	89,93%
			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	149 000,00	134 095,73	90,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo	92 000,00	83 844,13	91,13%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda	154 000,00	153 949,88	99,97%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo	97 000,00	78 112,38	80,53%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo	102 000,00	87 749,29	86,03%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Robczysko	96 000,00	95 783,79	99,77%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka	88 000,00	80 253,71	91,20%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	967 200,00	913 971,24	94,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	955 000,00	901 837,08	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	901 837,08	94,43%
			Przebudowa drogi K.Kurpińskiego, S.Moniuszki i F.Chopina w Rydzynie	900 000,00	898 393,08	99,82%
			Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe)	50 000,00	3 444,00	6,89%
			Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 200,00	12 134,16	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 134,16	99,46%
			Zakup wiaty przystankowej	12 200,00	12 134,16	99,46%
750			Administracja publiczna	86 400,00	85 305,01	98,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 900,00	16 705,00	98,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 705,00	98,85%
			Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu	16 900,00	16 705,00	98,85%
	75095		Pozostała działalność	69 500,00	68 600,01	98,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	68 600,01	98,71%
			Zakup przyczepy do ciągnika	52 800,00	52 000,00	98,48%
			Zakup traktora ogrodowego na potrzeby UMiG Rydzyna	16 700,00	16 600,01	99,40%
752			Obrona narodowa	180 000,00	166 000,00	92,22%
	75295		Pozostała działalność	180 000,00	166 000,00	92,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	166 000,00	92,22%
			Zakup agregatu prądowórczego	80 000,00	71 000,00	88,75%
			Zakup urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń - statków powietrznych UAV (dronów)	100 000,00	95 000,00	95,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	158 069,50	96,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	20 765,00	83,06%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	20 765,00	83,06%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	20 765,00	83,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	137 304,50	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 304,50	99,37%
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie (prace projektowe)	110 000,00	109 304,50	99,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Zakup przyczepy do transportu sprzętu ratowniczego oraz namiotu pneumatycznego na potrzeby OSP Dąbcze	28 000,00	28 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	34 500,00	34 440,00	99,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 500,00	34 440,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 440,00	99,83%
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza segment "B" wielodyscyplinarnej hali sportowej	34 500,00	34 440,00	99,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	500 000,00	500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00	137 050,69	41,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	10 499,00	35,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 499,00	35,00%
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	10 499,00	35,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000,00	103 855,69	38,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	103 855,69	38,75%
			Budowa oświetlenia ulicznego Dąbcze - Nowa Wieś	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. A.Mrozka w Kaczkowie - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	150 000,00	103 855,69	69,24%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Tworzankach - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	22 696,00	75,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	22 696,00	75,65%
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	30 000,00	22 696,00	75,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	39 999,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	39 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,00	100,00%
			Budowa wiaty (altany rekreacyjnej) na potrzeby wsi Tworzanice	24 000,00	23 999,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%

		Zakup traktora ogrodowego do koszenia na potrzeby wsi Pomykowo	16 000,00	16 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	118 000,00	56 448,11	47,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	56 448,11	47,84%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	56 448,11	47,84%
		Budowa placu zabaw we wsi Tworzanice - fundusz sołecki	18 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa gminnych placów zabaw	100 000,00	56 448,11	56,45%
Razem			3 360 100,00	2 957 792,79	88,03%

Załącznik Nr 6

6.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 000,00	777 342,81	99,66%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	780 000,00	777 342,81	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	777 342,81	99,66%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - ul. Orzechowa - 780.000,00 zł	780 000,00	777 342,81	99,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 019 743,41	2 895 702,74	95,89%
	40002		Dostarczanie wody	3 019 743,41	2 895 702,74	95,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	75 959,33	37,98%
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	200 000,00	75 959,33	37,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 743,41	2 819 743,41	100,00%
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	2 819 743,41	2 819 743,41	100,00%
600			Transport i łączność	6 917 563,00	6 382 110,88	92,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 563,00	303 041,70	45,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	667 563,00	303 041,70	45,40%
			"Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda - Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiego" - Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	667 563,00	303 041,70	45,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 250 000,00	6 079 069,18	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	779 069,18	82,01%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie w Rydzyna	50 000,00	43 611,45	87,22%
			Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H. Kołłątaja w Dąbczu oraz ul. Akacyjnej w Rydzynie (prace projektowe)	100 000,00	29 520,00	29,52%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	750 000,00	705 937,73	94,13%
			Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie wraz z infrastrukturą (prace projektowe - I etap)	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 168,74	944 176,67	99,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	951 168,74	944 176,67	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	133 007,93	95,01%
			Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	140 000,00	133 007,93	95,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	811 168,74	811 168,74	100,00%
			Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	811 168,74	811 168,74	100,00%
750			Administracja publiczna	852 300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	852 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja budynku w Rydzynie ul. Zamkowa 3	50 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	738 116,12	0,00	0,00%
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	738 116,12	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 183,88	0,00	0,00%
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	64 183,88	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 271 351,04	1 161 082,06	91,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Wniesienie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 181 351,04	1 071 082,06	90,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 448,00	870 798,42	90,67%

		Budowa żłobka w Gminie Rydzyna	960 448,00	870 798,42	90,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 903,04	200 283,64	90,67%
		Budowa żłobka w Gminie Rydzyna	220 903,04	200 283,64	90,67%
801		Oświata i wychowanie	3 500 000,00	3 493 016,47	99,80%
	80104	Przedszkola	3 500 000,00	3 493 016,47	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	993 016,47	99,30%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	1 000 000,00	993 016,47	99,30%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
855		Rodzina	185 697,92	22 755,00	12,25%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 697,92	22 755,00	12,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 697,92	22 755,00	12,25%
		Budowa żłobka w Gminie Rydzyna	185 697,92	22 755,00	12,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 147,00	2 229 586,19	92,66%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 642,00	66,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 642,00	66,42%
		Zielona Rydzyna	10 000,00	6 642,00	66,42%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 796 147,00	1 721 912,54	95,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 147,00	497 912,54	87,03%
		Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	402 147,00	402 147,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego Al. Kasztanowa - z Rydzyny w kierunku Kłody	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego Kłoda - Moraczewo	50 000,00	9 717,00	19,43%
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cyprysowej i J. Zamoyskiego w Dąbczu	100 000,00	86 048,54	86,05%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	600 000,00	501 031,65	83,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	501 031,65	83,51%
		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	550 000,00	464 844,99	84,52%
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	50 000,00	36 186,66	72,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	11 325,84	22,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	11 325,84	22,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 325,84	22,65%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo	50 000,00	11 325,84	22,65%
926		Kultura fizyczna	330 000,00	288 309,25	87,37%
	92601	Obiekty sportowe	330 000,00	288 309,25	87,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	288 309,25	87,37%
		Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7	69 000,00	68 880,00	99,83%
		Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I	220 000,00	219 429,25	99,74%
		Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w m. Kłoda	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik)	31 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			20 263 971,11	18 205 407,91	89,84%

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 2024 r.	Limit 2025	Wykonanie 2025 r.	Procent %	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 490 084,75	12 838 023,10	22 127 740,97	19 997 032,94	90,37%	11 441 445,84	2 496 631,00	96 631,00	96 631,00	72 473,20	0,00	9 346 297,22
1.a	- wydatki bieżące				9 806 609,51	5 503 328,11	1 863 769,86	1 791 625,03	96,13%	1 882 062,25	96 631,00	96 631,00	96 631,00	72 473,20	0,00	309 244,58
1.b	- wydatki majątkowe				40 683 475,24	7 334 694,99	20 263 971,11	18 205 407,91	89,84%	9 559 383,59	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037 052,64
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:				4 358 059,78	0,00	2 478 786,02	1 357 241,57	54,75%	1 879 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 031,05
1.1.1	- wydatki bieżące				531 273,31	0,00	309 437,06	263 404,51	85,12%	221 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 244,58
1.1.1.1	Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem -	UMIG Rydzyna	2024	2026	104 500,00	0,00	104 500,00	79 771,26	76,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 244,58
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2025	2026	426 773,31	0,00	204 937,06	183 633,25	89,60%	221 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 826 786,47	0,00	2 169 348,96	1 093 837,06	50,42%	1 657 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 786,47
1.1.2.1	Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem -	UMIG Rydzyna	2024	2025	802 300,00	0,00	802 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 300,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik) -	UMIG Rydzyna	2025	2026	324 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	324 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 486,47
1.1.2.3	Budowa żłobka w Gminie Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2025	2026	2 700 000,00	0,00	1 367 048,96	1 093 837,06	80,01%	1 332 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				46 132 024,97	12 838 023,10	19 648 954,95	18 639 791,37	94,86%	9 562 172,08	2 496 631,00	96 631,00	96 631,00	72 473,20	0,00	8 190 266,17
1.3.1	- wydatki bieżące				9 275 336,20	5 503 328,11	1 554 332,80	1 528 220,52	98,32%	1 660 226,00	96 631,00	96 631,00	96 631,00	72 473,20	0,00	280 000,00
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	UMIG Rydzyna	2017	2026	4 415 411,20	3 044 144,50	617 000,00	616 482,00	99,92%	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół -	UMIG Rydzyna	2021	2026	3 910 000,00	2 351 219,61	760 000,00	752 326,82	98,99%	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2024	2026	360 000,00	107 964,00	120 000,00	112 404,02	93,67%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	UMIG Rydzyna	2024	2030	483 155,00	0,00	24 157,80	24 157,68	100,00%	96 631,00	96 631,00	96 631,00	96 631,00	72 473,20	0,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna wkład własny -	UMIG Rydzyna	2025	2026	106 770,00	0,00	33 175,00	22 850,00	68,88%	73 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 856 688,77	7 334 694,99	18 094 622,15	17 111 570,85	94,57%	7 901 946,08	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 266,17
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	3 540 000,00	2 462 334,60	550 000,00	464 844,99	84,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady wykonane do 2024 r.	Limit 2025	Wykonanie 2025 r.	Procent %	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	UMIG Rydzyna	2019	2025	890 000,00	751 558,14	50 000,00	36 186,66	72,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813,34
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	UMIG Rydzyna	2021	2025	249 000,00	85 884,16	69 000,00	68 880,00	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	220 000,00	0,00	220 000,00	219 429,25	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojczyn w gminie Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2023	2025	4 720 000,00	1 054 760,97	3 550 000,00	3 543 611,45	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2023	2025	1 686 147,00	0,00	1 626 147,00	1 626 147,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2024	2025	2 620 000,00	60 466,80	2 550 000,00	2 505 937,73	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2024	2026	6 489 486,82	452 780,90	3 019 743,41	2 895 702,74	95,89%	2 919 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont budynku komunalnego Dąbcze 39 -	UMIG Rydzyna	2024	2025	971 168,74	14 760,00	951 168,74	944 176,67	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2024	2025	4 020 000,00	504 781,21	3 500 000,00	3 493 016,47	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 - 780.000,00 zł	UMIG Rydzyna	2024	2025	2 285 120,54	1 466 712,31	780 000,00	777 342,81	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w m. Kłoda -	UMIG Rydzyna	2024	2026	1 660 000,00	28 167,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.13	"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	667 563,00	303 041,70	45,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H. Kollataja w Dąbczu (prace projektowe) -	UMIG Rydzyna	2024	2026	210 000,00	1 845,00	100 000,00	29 520,00	29,52%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 480,00
1.3.2.15	Budowa żłobka w Gminie Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	90 000,00	90 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo -	UMIG Rydzyna	2023	2026	745 000,00	450 643,90	50 000,00	11 325,84	22,65%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 674,16
1.3.2.18	Zielona Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2025	2026	250 000,00	0,00	10 000,00	6 642,00	66,42%	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 096,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie wraz z infrastrukturą (prace projektowe - I etap) -	UMIG Rydzyna	2025	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap II pełnowymiarowe boisko piłkarskie) -	UMIG Rydzyna	2025	2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.21	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik - wkład własny) -	UMIG Rydzyna	2025	2026	883 202,67	0,00	31 000,00	0,00	0,00%	852 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 202,67
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kłoda, ul. Łąkowa, Tworzanki i Nowa Wieś -	UMIG Rydzyna	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.23	Rewitalizacja budynku w Rydzynie ul. Zamkowa 3 -	UMIG Rydzyna	2025	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady wykonane do 2024 r.	Limit 2025	Wykonanie 2025 r.	Procent %	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.24	Budowa ul. Jana III Sobieskiego, Chrobrego, Wł. Jagiełły, Wł. Łokietka, Mieszka I, Jana Kazimierza oraz Akacjowa w Rydzynie (prace projektowe) -	UMIG Rydzyna	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Polnej, Kwiatowej, Leśnej i Zagrodowej w Dąbczu (prace projektowe)	UMIG Rydzyna	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego Al.Kasztanowa - z Rydzyny w kierunku Klody -	UMIG Rydzyna	2025	2026	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ulicznego Kloda - Moraczewo -	UMIG Rydzyna	2025	2026	350 000,00	0,00	50 000,00	9 717,00	19,43%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cyprysowej i J. Zamoyskiego w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2025	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	86 048,54	86,05%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**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 31.12.2025	Procent %
				1.01.2025	31.12.2025			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	750	75095	6207	583 979,27	0,00	-583 979,27	0,00	0,00%
2.	750	75095	6257	0,00	583 979,27	583 979,27	0,00	0,00%
3.	758	75867	6257	0,00	960 448,00	960 448,00	942 808,94	98,16%
4.	758	75867	6259	0,00	220 903,04	220 903,04	216 846,06	98,16%
5.	801	80101	2057	0,00	179 345,70	179 345,70	172 087,62	95,95%
6.	801	80101	2059	0,00	25 591,36	25 591,36	24 555,69	95,95%
Razem				583 979,27	1 970 267,37		1 356 298,31	68,84%

**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 31.12.2025	Procent %
				1.01.2025	31.12.2025			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	750	75095	6067	583 979,27	0,00	-583 979,27	0,00	0,00%
2.	750	75095	6069	51 854,16	0,00	-51 854,16	0,00	0,00%
3.	750	75095	4307	0,00	67 160,00	67 160,00	52 689,56	78,45%
4.	750	75095	4309	0,00	5 840,00	5 840,00	4 581,70	78,45%
5.	750	75095	4707	0,00	28 980,00	28 980,00	20 700,00	71,43%
6.	750	75095	4709	0,00	2 520,00	2 520,00	1 800,00	71,43%
7.	750	75095	6067	0,00	738 116,12	738 116,12	0,00	0,00%
8.	750	75095	6069	0,00	64 183,88	64 183,88	0,00	0,00%
9.	758	75867	6057	0,00	960 448,00	960 448,00	870 798,42	90,67%
10.	758	75867	6059	0,00	220 903,04	220 903,04	200 283,64	90,67%
11.	801	80101	4117	0,00	12 737,22	12 737,22	12 260,34	96,26%
12.	801	80101	4119	0,00	1 823,67	1 823,67	1 749,92	95,96%
13.	801	80101	4127	0,00	1 730,76	1 730,76	1 538,16	88,87%
14.	801	80101	4129	0,00	241,30	241,30	219,58	91,00%
15.	801	80101	4177	0,00	11 971,38	11 971,38	10 973,74	91,67%
16.	801	80101	4179	0,00	1 708,62	1 708,62	1 566,26	91,67%
17.	801	80101	4247	0,00	38 829,25	38 829,25	38 829,25	100,00%
18.	801	80101	4249	0,00	5 542,04	5 542,04	5 542,04	100,00%
19.	801	80101	4307	0,00	18 897,78	18 897,78	17 873,91	94,58%
20.	801	80101	4309	0,00	2 697,22	2 697,22	2 551,09	94,58%
21.	801	80101	4707	0,00	16 075,59	16 075,59	7 517,11	46,76%
22.	801	80101	4709	0,00	2 294,41	2 294,41	1 072,89	46,76%
23.	801	80101	4717	0,00	1 943,07	1 943,07	294,94	15,18%
24.	801	80101	4719	0,00	277,31	277,31	42,11	15,19%
25.	801	80101	4797	0,00	78 209,02	78 209,02	71 409,83	91,31%
26.	801	80101	4799	0,00	11 156,42	11 156,42	10 192,08	91,36%
27.	855	85516	6059	0,00	185 697,92	185 697,92	22 755,00	12,25%
Razem				635 833,43	2 479 984,02		1 357 241,57	54,73%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku

6.1. Wykonanie planu wydatków na fundusz sołectki z podziałem na przedsięwzięcia

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Augustowo						
921	92109		Wyposażenie wiaty rekreacyjnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych	6 587,00	6 587,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 587,00	6 587,00	100,00%
				12 587,00	12 587,00	100,00%
Sołectwo Dąbcze						
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych	30 000,00	28 827,34	96,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 343,84	97,38%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 483,50	89,67%
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbczu	6 448,00	5 680,00	88,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 448,00	5 680,00	88,09%
921	92109		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Dąbczu	0,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
				46 448,00	44 507,34	95,82%
Sołectwo Jabłonna						
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016		Remont chodnika w m. Jabłonna	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych	3 750,00	3 672,54	97,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	922,54	92,25%

		4300	zakup usług pozostałych	2 750,00		2 750,00		100,00%	
921	92109		Doposażenie terenu rekreacyjnego (amfiteatr)		3 000,00		0,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00%	
					26 750,00		13 672,54		51,11%
Sołectwo Kaczkowo									
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo		5 000,00		5 000,00		100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00		100,00%	
600	60016		Remont chodnika w m. Kaczkowo		3 000,00		0,00		0,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00		0,00		0,00%	
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych w m. Kaczkowo		1 700,00		1 200,00		70,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		1 200,00		70,59%	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. A.Mrozka w Kaczkowie		8 000,00		0,00		0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		0,00		0,00%	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		5 000,00		3 741,25		74,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		241,25		16,08%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00		100,00%	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo		5 000,00		5 000,00		100,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		100,00%	
					27 700,00		14 941,25		53,94%
Sołectwo Kłoda									
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych		10 000,00		0,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00%	
600	60016		Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe)		5 000,00		0,00		0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00		0,00%	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		5 000,00		2 000,00		40,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00%	
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłodzie		13 448,00		12 280,00		91,31%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 448,00		12 280,00		91,31%	
921	92109		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kłodzie		10 000,00		1 099,99		11,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		1 099,99		11,00%	
921	92109		Wykonanie oświetlenia wiaty przy świetlicy wiejskiej		3 000,00		2 650,00		88,33%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		2 650,00		88,33%	

					46 448,00		18 029,99		38,82%
Sołectwo Lasotki									
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		5 000,00		3 979,54		79,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 079,54		71,97%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		2 900,00		82,86%	
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lasotkach		3 235,00		1 826,20		56,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00		1 826,20		56,45%	
921	92109		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy		5 000,00		0,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		0,00%	
926	92605		Doposażenie placu zabaw		2 000,00		0,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00%	
					15 235,00		5 805,74		38,11%
Sołectwo Maruszewo									
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		6 213,00		3 276,86		52,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 474,91		98,33%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 713,00		1 801,95		38,23%	
926	92605		Doposażenie placu zabaw		8 000,00		8 000,00		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00		100,00%	
					14 213,00		11 276,86		79,34%
Sołectwo Moraczewo									
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo		8 000,00		8 000,00		100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		8 000,00		100,00%	
600	60016		Remont dróg polnych w m. Moraczewo		5 000,00		5 000,00		100,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		100,00%	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		8 000,00		5 510,00		68,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		3 510,00		58,50%	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Moraczewo		9 609,00		9 609,00		100,00%
		4270	zakup usług remontowych	9 609,00		9 609,00		100,00%	
					30 609,00		28 119,00		91,87%
Sołectwo Nowa Wieś									

600	60016		Naprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		0,00		0,00		0,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00		0,00%	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		11 834,00		11 784,00		99,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00		2 064,00		100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	9 770,00		9 720,00		99,49%	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś (taras)		20 000,00		20 000,00		100,00%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00		100,00%	
921	92109		Remont Sali wiejskiej (chłodnia)		5 000,00		5 000,00		100,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		100,00%	
					36 834,00		36 784,00		99,86%
Sołectwo Pomykowo									
600	60016		Równanie dróg gminnych		4 000,00		4 000,00		100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		100,00%	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		7 000,00		6 767,50		96,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		4 767,50		95,35%	
921	92109		Zakup sceny na potrzeby mieszkańców wsi Pomykowo		5 973,00		0,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 973,00		0,00		0,00%	
926	92605		Zakup ławek		3 000,00		1 890,00		63,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 890,00		63,00%	
					19 973,00		12 657,50		63,37%
Sołectwo Przybiń									
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		5 932,00		4 605,18		77,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00		1 203,18		62,28%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		3 402,00		85,05%	
926	92605		Remont placu zabaw		10 000,00		10 000,00		100,00%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		100,00%	
					15 932,00		14 605,18		91,67%
Sołectwo Robczysko									
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		8 400,00		8 400,00		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00		100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 900,00		4 900,00		100,00%	
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Robczysku		4 612,00		4 612,00		100,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 612,00		4 612,00		100,00%	
921	92109		Wymiana płotu przy świetlicy wiejskiej		6 100,00		5 241,28		85,92%
		4300	zakup usług pozostałych	6 100,00		5 241,28		85,92%	
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej		1 000,00		0,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00%	
					20 112,00		18 253,28		90,76%
Sołectwo Rojęczyn									
600	60016		Naprawa dróg gminnych		0,00		0,00		0,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00		0,00%	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		5 000,00		5 000,00		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00		100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00		100,00%	
921	92109		Zakup stołów na imprezy plenerowe		3 000,00		3 000,00		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		100,00%	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rojęczynie		10 000,00		6 500,00		65,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		6 500,00		65,00%	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rojęczyn		4 620,00		4 620,00		100,00%
		4270	zakup usług remontowych	4 620,00		4 620,00		100,00%	
					22 620,00		19 120,00		84,53%
Sołectwo Tarnowa Łąka									
010	01042		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka		10 000,00		10 000,00		100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		100,00%	
900	90004		Utrzymanie terenów zielonych		2 000,00		2 000,00		100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		100,00%	
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		10 000,00		9 804,67		98,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00		4 459,67		96,95%	
		4300	zakup usług pozostałych	5 400,00		5 345,00		98,98%	
921	92109		Zakup projektora na wyposażenie świetlicy wiejskiej		4 000,00		3 768,00		94,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 768,00		94,20%	
					26 000,00		25 572,67		98,36%
Sołectwo Tworzanice									
921	92109		Organizacja imprez kulturalnych		2 200,00		2 200,00		100,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00		100,00%	
926	92605	Budowa placu zabaw we wsi Tworzanice		18 000,00		0,00		0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		0,00		0,00%	
				20 200,00		2 200,00		10,89%

Sołectwo Tworzanki

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Tworzankach		10 000,00		0,00		0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00		0,00%	
921	92109	Organizacja imprez kulturalnych		3 284,00		2 000,00		60,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00		0,00		0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		100,00%	
				13 284,00		2 000,00		15,06%

Razem planowane wydatki				394 945,00		280 132,35		70,93%
z tego	wydatki bieżące			310 945,00		237 132,35		76,26%
	wydatki majątkowe			84 000,00		43 000,00		51,19%

Wykonanie planu wydatków na fundusz sołecki za rok 2025

6.2. Wykonanie planu wydatków na fundusz sołecki wg paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	43 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	52 834,00	9 000,00	17,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	52 834,00	9 000,00	17,03%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	28,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700,00	3 200,00	14,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 200,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 200,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 411,00	205 042,35	86,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 411,00	205 042,35	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 096,00	92 555,12	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych	44 229,00	44 229,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 920,00	68 258,23	76,76%
926			Kultura fizyczna	41 000,00	19 890,00	48,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	19 890,00	48,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 890,00	76,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
Razem				394 945,00	280 132,35	70,93%
wydatki bieżące				310 945,00	237 132,35	76,26%
wydatki majątkowe				84 000,00	43 000,00	51,19%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2025 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	617 000,00	616 482,00	99,92%
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	667 563,00	303 041,70	45,40%
3.	Dotacja celowa	801	80113	2310	5 400,00	5 307,00	98,28%
4.	Dotacja celowa	852	85203	2310	15 500,00	15 330,00	98,90%
5.	Dotacja celowa	854	85403	6300	500 000,00	500 000,00	100,00%
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	162 000,00	100 020,59	61,74%
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00%
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	165 000,00	165 000,00	100,00%
Razem					3 180 463,00	2 753 181,29	86,57%

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	26 250,00	24 201,78	92,20%
2.	Dotacja celowa	754	75412	2820	18 000,00	18 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa	754	75412	6230	28 000,00	28 000,00	100,00%
4.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	985 000,00	980 680,58	99,56%
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	41 000,00	40 750,00	99,39%
6.	Dotacja celowa	900	90001	6230	30 000,00	10 499,00	35,00%
7.	Dotacja celowa	900	90026	6230	30 000,00	22 696,00	75,65%
8.	Dotacja celowa	921	92120	2720	60 000,00	60 000,00	100,00%
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	250 000,00	250 000,00	100,00%
Razem					1 468 250,00	1 434 827,36	97,72%

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

1. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
1.	756	75618	0270	50 000,00	54 240,14	108,48%
2.	756	75618	0480	200 000,00	213 078,53	106,54%
Razem				250 000,00	267 318,67	106,93%

2. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	4110	1 200,00	1 152,94	96,08%
2.	851	85154	4170	128 000,00	127 442,38	99,56%
3.	851	85154	4210	43 323,47	34 767,73	80,25%
4.	851	85154	4300	105 300,00	96 439,30	91,59%
5.	851	85154	4430	1 000,00	200,00	20,00%
6.	851	85154	4700	1 000,00	750,00	75,00%
7.	851	85154	6050	34 500,00	34 440,00	99,83%
8.	852	85232	2580	41 000,00	40 750,00	99,39%
Razem				355 323,47	335 942,35	94,55%

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

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

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	900	90019	0690	60.000,00	60.836,60	101,39
Razem	x	x	x	60.000,00	60.836,60	101,39

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	30.000,00	10.499,00	35,00
2.	900	90026	6230	30.000,00	22.696,00	75,65
Razem	x	x	x	60.000,00	33.195,00	55,33

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2025
W RAMACH RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD. PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6370	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	2 819 743,41	2 819 743,41	100,00%
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
700	70007	6370	Remont budynku komunalnego w Dąbczu 39	811 168,74	811 168,74	100,00%
801	80104	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00%
				12 654 912,15	12 654 912,15	100,00%

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6370	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	2 819 743,41	2 819 743,41	100,00%
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
700	70007	6370	Remont budynku komunalnego w Dąbczu 39	811 168,74	811 168,74	100,00%
801	80104	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00%
razem				12 654 912,15	12 654 912,15	100,00%

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2025
W RAMACH FUNDUSZU POMOCOWEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 12.03.2022 R. O POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	212 672,00	212 672,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 672,00	212 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 672,00	212 672,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 630,35	1 133,65	69,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 630,35	1 133,65	69,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 630,35	1 133,65	69,53%
852			Pomoc społeczna	372,11	372,11	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	372,11	372,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372,11	372,11	100,00%
855			Rodzina	9 126,88	7 942,55	87,02%
	85595		Pozostała działalność	9 126,88	7 942,55	87,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 126,88	7 942,55	87,02%
RAZEM				223 801,34	222 120,31	99,25%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	214 413,28	213 916,58	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 630,35	1 133,65	69,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	9,90	70,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,13	1,32	61,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,22	1 122,43	69,53%
	80195		Pozostała działalność	212 782,93	212 782,93	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 860,67	8 860,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 529,03	1 529,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	202 393,23	202 393,23	100,00%
852			Pomoc społeczna	372,11	372,11	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	372,11	372,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,00	315,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,11	57,11	100,00%
855			Rodzina	9 126,88	7 942,55	87,02%
	85595		Pozostała działalność	9 126,88	7 942,55	87,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 853,08	7 704,28	87,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	273,80	238,27	87,02%
RAZEM				223 912,27	222 231,24	99,25%

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 Gminy Rydzyna.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz dane o zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji w stanie mienia Gminy Rydzyna (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste)

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2024 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów nabytych w 2025 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów sprzedanych w 2025 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2025 r. w zł</i>
1	Cmentarz komunalny	9 490,00	-	-	9 490,00
2	Drogi	9 671 387,10	48 896,10	517,62	9 719 765,58
3	Grunty budowlane	471 895,11	-	2 397,55	469 497,56
4	Grunty rolne	1 373 850,38	-	21 931,48	1 351 918,90
5	Grunty zabudowane	2 360 131,23	13 789,50	1 681,29	2 372 239,44
6	Grunty zabudowane/rolne	30 700,00	-	-	30 700,00
7	Lasy	632 459,84	-	-	632 459,84
8	Nieużytki	426 830,81	1 750,00	23 383,28	405 197,53
9	Rowy	1 296 717,67	1 350,00	-	1 298 067,67
10	Teren rekreacyjno-wypoczynkowe	1 086 623,67	-	-	1 086 623,67
11	Tereny zieleni	41 139,40	-	-	41 139,40
12	Wysypisko odpadów	73 277,40	-	-	73 277,40
Razem wartość gruntów		17 474 502,61	65 785,60	49 911,22	17 490 376,99

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2024 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w 2025 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów sprzedanych w 2025 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2025 r. w ha</i>
1	Cmentarz komunalny	0,9814	-	-	0,9814
2	Drogi	259,7698	0,8703	0,0148	260,6253
3	Grunty budowlane	8,3424	-	0,1109	8,2315
4	Grunty rolne	38,3230	-	0,7230	37,6000
5	Grunty zabudowane	15,5204	0,1181	0,0108	15,6277
6	Grunty zabudowane/rolne	0,2700	-	-	0,2700
7	Lasy	16,8800	-	-	16,8800
8	Nieużytki	12,3589	0,0500	0,6612	11,7477
9	Rowy	48,8525	0,0500	-	48,9025
10	Teren rekreacyjno-wypoczynkowe	3,5895	-	-	3,5895
11	Tereny zieleni	3,9225	-	-	3,9225
12	Wysypisko odpadów	2,0076	-	-	2,0076
Razem ilość gruntów w ha		410,8180	1,0884	1,5207	410,3857

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wartość mienia gminnego na koniec 2024r w zł</i>	<i>Wartość mienia gminnego nabytego w zł</i>	<i>Wartość mienia gminnego sprzedanego w zł</i>	<i>Wartość mienia gminnego na koniec 2025r w zł</i>
1	Budynki administracyjne	919 322,97	-	-	919 322,97

2	Budynki przedszkolne	470 320,35	4 013 657,68	4 270 679,34	213 298,69
3	Ośrodek kultury	325 616,34	-	-	325 616,34
4	Świetlice wiejskie	2 097 323,17	26 582,00	-	2 123 905,17
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	962 995,67	-	2 355 903,52
11	Budynki niemieszkalne	225 125,47	-	-	225 125,47
12	Budowle przy budynkach	43 235,65	-	-	43 235,65
13	Obiekty sportowe	9 585 312,36	-	-	9 585 312,36
14	Oświetlenie ulic	2 378 993,07	620 354,37	-	2 999 347,44
15	Place zabaw	990 116,45	306 787,26	-	1 296 903,71
16	Zbór	212 847,96	-	-	212 847,96
17	Budowle wodno-kanalizacyjne	45 528 170,54	1 366 162,46	-	46 894 333,00
18	Składowisko odpadów	1 394 815,27	-	-	1 394 815,27
Suma		66 518 920,58	7 296 539,44	4 270 679,34	69 544 780,68

Mienie ruchome

L.p.	Nazwa	<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2024 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 2025 r w zł</i>

1	Administracja urzędu	590 195,93	404 844,37	-	995 040,03
2	TOS	1 786,27	-	-	1 786,27
3	OSP	210 002,34	21 621,00	-	231 623,34
4	Świetlice wiejskie i place zabaw	914 024,78	147 487,13	3 162,98	1 058 348,93
5	Urządzenia mieszkaniowe	10 200,00	4 316,48	-	14 516,48
6	Wiaty	83 710,48	-	-	83 710,48
7	Obiekty sportowe	110 547,62	39 799,43	-	150 347,05
8	Urządzenia (po ZGKiM)	12 360,96	-	-	12 360,96
9	Oświata	26 356,26	-	-	26 356,26
10	Urządzenia ochrona zdrowia	-	5 015,84	-	5 015,84
Suma		1 959 184,64	623 084,25	3 162,98	2 579 105,91

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

L.p.		<i>Wartość mienia ruchomego na koniec 2024 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 2025 r w zł</i>
1	Samochody	588 168,72	95 000,00	-	683 168,72
2	Sprzęt i urządzenia techniczne	1 617 849,30	155 600,01	14 150,00	1 759 299,31
3	Sprzęt komputerowy	285 736,71	345 144,91	-	630 881,62
4	Drogi gminne	45 995 819,49	8 854 189,56	-	54 850 009,05
Suma		48 487 574,22	9 449 934,48	14 150,00	57 923 358,70

Dane dotyczące gruntów stanowiących mienie Gminy Rydzyna oddanych w użytkowanie wieczyste oraz dane o zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji w stanie mienia Gminy Rydzyna

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2024 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów nabytych w 2025 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów sprzedanych w 2025 r. w zł</i>	<i>Wartość gruntów na koniec 2025 r. w zł</i>
1	Drogi	14 871,38	-	-	14 871,38
2	Grunty budowlane	25 814,60	-	1 212,83	24 601,77
3	Grunty rolne	288 504,25	-	-	288 504,25
4	Grunty zabudowane	472 154,76	-	24 878,70	447 276,06
5	Lasy	37 351,66	-	-	37 351,66
6	Tereny zieleni	158 192,08	-	-	158 192,08
Razem wartość gruntów		996 888,73	0,00	26 091,53	970 797,20

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2024 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w 2025 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów sprzedanych w 2025 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2025 r. w ha</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	-	0,2100	3,7689
5	Lasy	0,9968	-	-	0,9968

<i>l.p.</i>	<i>Opis gruntów wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2024 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów nabytych w 2025 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów sprzedanych w 2025 r. w ha</i>	<i>Ilość gruntów na koniec 2025 r. w ha</i>
6	Tereny zieleni	12,5012	-	-	12,5012
Razem wartość gruntów		28,6020	-	0,2100	28,3920

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania oraz zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Gmina Rydzyna jest udziałowcem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o z siedzibą w Lesznie. Na dzień 31 grudnia 2025 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 - 2025 roku Gmina nie objęła kolejnych udziałów).
2. Gmina Rydzyna jest udziałowcem w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina posiadała ogółem 15 udziałów na kwotę 150.000 złotych. (W latach 2007-2009 Gmina objęła 60 udziałów - 1 udział po 1.000 złotych, obecnie 1 udział wynosi 10 tys. złotych) o ogólnej wartości 60.000,00 zł. W 2025 roku Gmina objęła 9 kolejnych udziałów o łącznej wartości 90.000,00 zł. W 2026 roku Gmina zaplanowała objąć kolejne 10 udziałów o łącznej wartości 100.000,00 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 2025 r. (od 01.01. do 31.12.2025 r.)	Planowany dochód 2026 r. (stan na 01.01.2026 r.)
1	Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste	55.578,38	61.000,00
2	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.534,90	18.900,00
3	Sprzedaż mienia	753.480,44	1.135.000,00
4	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	741.667,59	768.600,00
	Razem:	1.560.261,31	1.983.500,00

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2026 roku:

- sprzedaż mienia: 1.135 000,00 zł
w tym: grunty 1.135.000,00 zł
w tym: lokale mieszkalne 0,00 zł

W roku 2026 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.

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

Nieruchomości planowane do zbycia:

- 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,1005 ha (0,0736 ha i 0,0629 ha) położone w Rydzynie przy ul. Wolności i ul. Powstańców Wlkp., przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna,
- 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,2882 ha (0,1131 ha; 0,0812 ha; 0,0939 ha) położone w obrębie Dąbcze, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna,
- 1 nieruchomość rolna o pow. 0,8400 ha, położona w obrębie Tworzanice,
- 1 nieruchomość o pow. 1,3578 ha położona w obrębie Kaczkowo w strefie przemysłowej, przeznaczona w mpzp pod tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców odbywa się na wniosek osób uprawnionych – w roku 2026 nie przewiduje się zbycia lokali z zasobu mieszkaniowego gminy.

- nabywanie gruntów do zasobu mienia gminnego

Nabywanie gruntów do mienia gminnego odbywać się będzie w trybie komunalizacji (kontynuacja) 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 2026 planuje się:

- nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa wchodzących w skład zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

1) nieruchomość o powierzchni 0,1874 ha, położoną w obrębie Dąbcze, stanowiącą drogę dojazdową do terenów rolniczych,

2) nieruchomość o pow. 0,0254 ha, położoną w obrębie Dąbcze, na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków,

- nieodpłatne nabycie działek drogowych Skarbu Państwa o powierzchni około 124 ha (GDDKiA) z przeznaczeniem na uzupełnienie sieci dróg gminnych,

- 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.

- dzierżawa i najem gruntów zasobu gminnego

W roku 2026 kontynuowane będą dzierżawy gruntów gminnych, z przeznaczeniem na działalność rolniczą oraz na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej powierzchni około 26 ha, a także kontynuowany będzie 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 2026 r. na poziomie 1.135.000,00 złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

- roczna opłata za użytkowanie wieczyste 61.000,00 zł
- opłata „przekształceniowa” z tytułu przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.900,00 zł
- opłata z tytułu dzierżawy i najmu składników majątku 768.600,00 zł

W 2026 r. dochody gminy z dzierżawy, Gmina realizuje z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżawy gruntów rolnych oraz oczyszczalni ścieków.