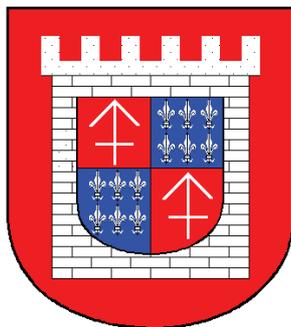


SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2009 ROK

Rydzyzna, 19 marzec 2010 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	7
2.1. Dochody budżetowe według struktury.	7
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	9
3. Wykonanie wydatków budżetowych.	18
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	18
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	23
4. Przychody i rozchody budżetu.	39
5. Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	40
6. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	41

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	42
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	43
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	49
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	50
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	63
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych na 2009 r.	67
Nr 7 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach WPI ..	68
Nr 8 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach UE (...)	69

1. WSTĘP

Budżet 2009 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Był to kolejny dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych, choć nie tak dobry jak wcześniejszy. Dochody w 2009 r. wyniosły 18,9 mln zł i były o 16,38% niższe niż w 2008 roku; ale zarazem wyższe niż w kilku poprzednich latach: w 2007 – 16,0 mln zł, w 2006 – 14,8 mln zł, w 2005 – 14,7 mln zł., w 2004 – 11,7 mln zł, w 2003 – 10,4 mln zł.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Negatywnie na wykonanie dochodów wpływały niższe dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co jest pochodną sytuacji w gospodarce, zwłaszcza spadku tempo wzrostu PKB. W 2008 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 1,05 mln zł. Z kolei wpływy z dochodów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2008 spadły o 11,87%. W 2008 roku wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2,803 mln zł, a w 2009 r. – 2,470 mln zł.

W grupie dochodów budżetowych znaczącą pozycję stanowiła sprzedaż składników majątkowych. Z tego tytułu wpłynęło do budżetu Gminy 1,157 mln zł. Gmina sprzedała wszystkie zaplanowane do zbycia nieruchomości gruntowe w strefie przemysłowej.

W analizie realizacji wydatków budżetowych 16 procent przeznaczono na gminne inwestycje tj. 2,997 mln złotych.

Największym zadaniem inwestycyjnym realizowanym wspólnie z Samorządem Powiatu Leszczyńskiego była przebudowa ulic Poniatowskiego, Kościuszki w Rydzynie. Gmina przekazała Powiatowi pomoc finansową na to zadanie w wysokości 1,1 mln zł. Całość nakładów na to zadanie kształtowała się na poziomie 4,4 mln złotych, z czego 50% pochodziło z budżetu państwa, a druga połowa została sfinansowana z budżetu Gminy i Powiatu. Zadanie Powiat zrealizował w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL).

Największym gminnym zadaniem inwestycyjnym 2009 roku była budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Tworzanki, Moraczewo, na to zadanie

wydatkowano 402 tys. zł, z czego 120 tys. zł. pochodziło z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Kolejną znaczącą inwestycją w obszarze drogowym było dokończenie budowy ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda, na które została wydatkowana kwota 223,7 tys. zł.

W 2009 roku zakończono prace przygotowawcze do istotnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do obszarów przemysłowych w Rydzynie”, wydatkowano na to zadanie 5,5 tys. złotych. Zadanie to ma ważne znaczenie w układzie komunikacyjnym pomiędzy strefą przemysłową a drogą krajową Nr „5”. W 2009 roku Wojewoda Wielkopolski pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Rydzyna o dofinansowanie tego zadania w kwocie 912.200 złotych w ramach NPPDL na 2010 rok. Wniosek został wysoko sklasyfikowany w rankingu zajmując 12 miejsce na 30 objętych dofinansowaniem, z 112 złożonych wniosków ubiegających się o dofinansowanie.

Ponadto w ubiegłym roku zakończono prace projektowe zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 w Rydzynie”, na zadanie wydatkowano 24 tys. złotych. Zadanie to będzie realizowane w 2010 roku, z dofinansowaniem ze środków z Samorządu Województwa i Ministerstwa Sportu.

Istotnym wydarzeniem dla Gminy Rydzyna była realizacja dwóch zadań związanych z Sektorowym Programem Operacyjnym (UE) w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszym z nich jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda”. Gmina na to zadanie 2009 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 3 mln złotych i stanowi to 50% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2010-2012 i jest zadaniem priorytetowym w najbliższych trzech latach budżetowych.

Drugim zadaniem, na które Gmina Rydzyna otrzymała w 2009 roku dofinansowanie to „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie zaplanowane zostało do wykonania w latach 2009-2010, dofinansowanie wynosi 408 tys. złotych i stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

Ponadto Gmina przy udziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje zadania związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” (UE). W ramach tego programu 14 osób (13 kobiet i 1

mężczyzna) długotrwale bezrobotnych uczestniczyło w szkoleniach i konsultacjach w celu motywacji zmiany statusu społecznego i zawodowego.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu kontynuuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Gmina wraz z Miastem Leszmem oraz okolicznymi samorządami realizuje program w zakresie gospodarki odpadami współfinansowany przez Funduszu Spójności (UE). Na ten program w 2009r. przeznaczono kwotę 677.551,71 złotych (plan 677.552 złotych).

Przy ocenie realizacji budżetu trzeba pamiętać, że realizacja dochodów nie tylko służy do dokonywania wydatków budżetowych ale również trzeba zabezpieczyć środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2009 roku Gmina Rydzyna zakończyła spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w 2007 roku. Kwota spłaty tej pożyczki w 2009 wyniosła 60.000 zł.

Z drugiej strony z decyzją WFOŚiGW z dnia 3 lutego 2009 roku umorzono pożyczkę zaciągniętą w 2006 r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu zabudowy „Plac Gwiazdy” w Rydzynie” w kwocie 37.050 złotych oraz decyzją WFOŚiGW z dnia 24 lipca 2009 roku umorzono pożyczkę zaciągniętą w 2007 r. zadanie pn. „Budowa stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Dąbczu do zlewu ścieków sanitarnych bytowych ze wsi Maruszewo, Nowa Wieś, Tworzanice, Tworzanki i Przybiń” w kwocie 28.365 złotych. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) w 2009 roku wyniosła 1.183.460,80 zł.

Budżet na 2009 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXIX/204/2008 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 18.909.027 zł
- wydatki w wysokości 20.160.151 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu została założona w wysokości 1.251.124 zł. Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami z zaciągniętych kredytów.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (11 zmian) i Burmistrza (10 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 19.994.031 zł
- wydatki w wysokości 20.154.826 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 160.795 złotych i zaplanowany do sfinansowania z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Budżet za 2009 roku został wykonany następująco:

- dochody – 18.947.961,70 zł co stanowi 94,77% planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 18.976.837,43 zł co stanowi 94,16 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

W 2009 budżet zamknął się deficytem w kwocie 28.875,73 złotych. Gmina Rydzyna w 2009 roku planowała przychody budżetu w kwocie 1.344.256 zł i zostały wykonane w kwocie 1.344.256,03 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.183.461 zł i zostały wykonane w wysokości 1.183.460,80 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 19.994.031 zł, zrealizowano w wysokości 18.947.961,70 zł tj. w 94,77 %.

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.

6.996.628 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 6.996.628 zł tj. w 100,00 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 5.312.634 zł, część wyrównawcza 1.678.172 zł, część równoważąca 5.822 zł

4.452.093 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 4.407.190,45 zł tj. w 99,00%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 3.007.019,27 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 785.981,69 zł. W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 91.811,96 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2009 roku wyniosły 686.883,97 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 606.666,00 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.293.549,97 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2009 roku wysłano - 698 upomnień na łączną kwotę 129.342,86 zł, - 154 tytułów wykonawczych na kwotę 36.592,12 zł i ustanowiono 8 hipotek na łączną kwotę 11.100,90 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2009 rok wystawiono 433 upomnień na kwotę 180.020,80 zł, - 136 tytułów na kwotę 72.538,03 zł. i 13 hipotek na kwotę 37.409,38 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono - 5 upomnień na łączną kwotę 871,55 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 20 upomnień na kwotę 26.650 zł, 14 tytułów wykonawczych na kwotę 17.930,00 zł i 3 hipoteki na kwotę 13.837 zł. W przypadku osób prawnych w

podatku od nieruchomości za 2009 rok wystawiono 6 upomnień na kwotę 3.348,3 złotych, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1.352,80 zł i ustanowiono 5 hipoteki na łączną kwotę 78.465,70 zł. W podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 44.750,20 zł w podatku leśnym ustanowiono 1 hipotekę na kwotę 12 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 805.993,55 zł; z tego w podatku od nieruchomości 592.333,42 zł, w podatku rolnym 124.298,47 zł, a w podatku od środków transportowych 89.361,66 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 9.359,85 zł, w tym w podatku od nieruchomości 4.816,54 zł, w podatku rolnym 2.229,81 zł oraz w podatku leśnym 13,00 zł, w podatku od środków transportowych 2.300,50 zł. Wszystkie umorzenia dotyczyły osób fizycznych. Natomiast skutki decyzji dotyczące rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 70.697,88 zł, w tym w podatku od nieruchomości 63.510,33 zł (z czego 18.401 zł dotyczyło osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), w podatku rolnym 7.187,55 zł.

3.567.478 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 2.656.162,64 zł tj. w 74,45%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 2.470.190 zł (90,90%), z CIT – 185.972,64 zł (21,88%).

2.676.993 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 2.662.456,70 zł tj. w 99,46%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w roku 2009 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 010/01095/2010 – 0,13 zł, 751/75109/2010 – 2.407 zł, 751/75113/2010 – 463,52 zł, 852/85212/2010 – 11.612,02 zł; 852/85213/2010 - 515,00 zł; 852/85214/2010 – 1.215,40 zł.

1.526.028 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 1.464.001,18 zł tj. w 95,94%.

150.917 zł stanowią dotacje na zadania własne bieżące, zrealizowane zostały w kwocie 143.585,45 zł. tj. w 95,15%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2009 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85213/2030 – 297,24 zł; 852/85214/2030 – 2.860,44 zł; 852/85219/2030 – 274,99 zł; 854/85415/2030 – 4.173,87 zł;

33.569 zł stanowią dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, zrealizowane zostały w kwocie 33.447,08 zł tj. 99,64% . Niewykorzystana

dotacja rozwojowa w roku 2009 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej: 853/85395/2008 – 115,53 zł; 853/85395/2009 – 6,15 zł,

120.000 zł stanowiła dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (FOGR), zrealizowano w kwocie 120.000 zł (100,00%).

470.325 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali, sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 464.510,20 zł tj. w 98,77 %.

W kwocie dochodów ogółem 90.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 112.497,76 zł tj. w 125,00 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 344.615 zł i zrealizowano w kwocie 344.613,64 zł(100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej 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.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł i zrealizowano w kwocie 2.201,74 zł (62,91%). 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.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.670 zł a zrealizowano w kwocie 7.824,03 zł. Są to dochody wynikające z procesu likwidacji zakładu budżetowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 120.000 zł i zrealizowano w kwocie 120.000 zł. (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina złożyła wniosek do Zarządu Województwa o dofinansowanie inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Tworzanki, Moraczewo. Wniosek spotkał się z aprobatą Zarządu Samorządu Województwa i Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Gmina po zrealizowaniu zadania otrzymała kwotę wynikającą z zawartej umowy w wysokości 120.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.522.528 zł i zrealizowano w kwocie 1.461.779,44 zł (96,01%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 1.251.928 zł), które zrealizowano w kwocie 1.156.892,60 zł (92,41%). W 2009 roku. Gmina Rydzyna z tego tytułu uzyskała wpływy z dwóch pozycji. Pierwsza pozycja dotyczyła sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę przemysłową (przy drodze nr 5). W tym obszarze sprzedano 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,9225 ha za kwotę 777.600 zł. Druga pozycja dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową. W tym zakresie Gmina sprzedała 3 nieruchomości w Rydzynie oraz 1 nieruchomość niezabudowaną w Tworzankach. Gmina także sprzedała 5 działek (1 – grunt rolny, 4 tereny niezabudowane) na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 284.378,45 zł (plan 250.000 zł), z czego czynsze za lokale komunalne wyniosły 259.028,98 zł, natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste 8.857,56 zł (plan 10.000 zł).

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 118.111,94 zł, z tego 93.692,52 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali

komunalnych. Gmina w celu wyegzekwowania należności wystawiła 81 wezwań do zapłaty zaległości.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.000 zł i zrealizowano w kwocie 16.000,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 74.360 zł i zrealizowano w kwocie 75.737,00 zł (101,85%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 64.700 zł, zrealizowano w wysokości 64.401,50 zł (99,54%), Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 63.800 zł (plan 63.800 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Gmina uzyskała także kwotę 601,50 zł, (plan 900 zł) jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.110 zł, zrealizowano w wysokości 1.637,73 zł (147,54%). Na kwotę 1.637,73 zł składają się wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług i różnych dochodów,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 8.550 zł, zrealizowano w wysokości 9.697,77 zł (113,42%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 26.489 zł i zrealizowano w kwocie 24.081,48 zł (90,91%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dochody zaplanowano w wysokości 1.308 zł, zrealizowano w wysokości 1.308,00 zł (100,00%). Dotacja ta wpłynęła na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze – na aktualizację spisu wyborców,
- rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 4.461 zł, zrealizowano w wysokości 2.054,00 zł (46,04%). Dotacja ta wpłynęła na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy,
- rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, dochody zaplanowano w wysokości 20.720 zł, zrealizowano w wysokości 20.719,48 zł (100,00%). Dotacja ta wpłynęła na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 8.022.571 zł i zrealizowano w kwocie 7.063.353,09 zł (88,04%). 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 8.100 zł, zrealizowano w wysokości 10.502,02 zł (129,65 %). Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych zostały zrealizowane przez urząd skarbowy,
- 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 2.429.570 zł, zrealizowano w wysokości 2.389.282,09 zł (98,34%). Realizacja

podatków lokalnych od osób prawnych była na zadawalającym poziomie w zakresie zgodności 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 1.859.423 zł, zrealizowano w wysokości 1.854.845,14 zł (99,75%). Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych były na zadowalającym poziomie w zakresie zgodności z planem,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 155.000 zł, zrealizowano w wysokości 152.561,20 zł (98,43%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 3.567.478 zł, zrealizowano w wysokości 2.656.162,64 zł (74,45%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 2.470.190 zł (90,90%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 185.972,64 zł (21,88%). Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Niższe niż pierwotnie zaplanowane wykonanie dochodów z udziałów w PIT i CIT związane jest z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie stawek i progów podatkowych w podatku PIT oraz trudną sytuacją w gospodarce, która przełożyła się na niższą rentowność przedsiębiorstw (udziały w CIT),
- rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, dochody zaplanowano w wysokości 3.000 zł z wpływów z różnych dochodów, które nie zostały zrealizowane. Przy planowaniu tych dochodów Gmina kierowała się uzyskanymi dochodami w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.104.721 zł i zrealizowano w kwocie 7.101.089,54 zł (99,95%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 5.312.634 zł, zrealizowano w wysokości 5.312.634 zł (100%).
- Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 65.093 zł, zrealizowano w wysokości 65.093 zł (100%).
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.678.172 zł, zrealizowano w wysokości 1.678.172 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 43.000 zł, zrealizowano 39.368,54 zł (91,55%), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 5.822 zł., zrealizowano w wysokości 5.822 zł (100%).

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2009 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 235.658 zł i zrealizowano w kwocie 226.951,55 zł (96,31%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 6.620 zł, zrealizowano w wysokości 10.852,12 zł (163,93%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływ z darowizn otrzymanych od osób fizycznych oraz odsetek na rachunkach bankowych,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 176.795 zł, zrealizowano w wysokości 163.859,41 zł (92,68%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 47.847 zł, zrealizowano w wysokości 47.844,02 zł (99,99%), z czego 47.836,80 zł

pochodzi kwota otrzymana na realizację „Programu uczenie się przez całe życie”,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 4.396 zł, zrealizowano w wysokości 4.396,00 zł (100,00%), w skład planowanych dochodów wchodziły: środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 4.000 zł na dofinansowanie wizyty studyjnej oraz dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 396 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.358.654 zł i zrealizowano w kwocie 2.345.525,84 zł (99,44%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.238.357 zł, zrealizowano w wysokości 2.230.670,46 zł (99,66%), dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.216.694,98 zł (plan 2.228.307 zł) oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (dochody pochodzące z funduszu i zaliczki alimentacyjnej należnej gminie) w wysokości 13.975,48 zł
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 3.986 zł, zrealizowano w wysokości 3.173,76 zł (79,62%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 54.095 zł, zrealizowano w wysokości 51.230,36 zł (94,70%). Zrealizowane dochody to w głównej mierze wpływ dwóch dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych gminie ustawami 10.602,60 zł tj. 100,00 % (plan 10.603 zł),

oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin 40.551,56 zł, tj. 93,41% (plan 43.412 zł)

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 36.316 zł, zrealizowano w wysokości 36.314,17 zł. (99,99%), w tym rozdziale dochody wykonane to głównie wpływ dotacji na realizację zadań własnych 36.306,01 zł, tj. 100,00% (plan 36.306 zł), wpływ z tytułu odsetek na rachunku bieżącym 8,17 zł, tj. 81,70% (plan 10,00 zł),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 3.500 zł, zrealizowano w wysokości 1.737,09 zł (49,63 %).
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 22.400 zł, zrealizowano w wysokości 22.400 zł (100%). Realizacja ww. dochodu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywanie uczniów.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 33.569 zł i zrealizowano w kwocie 33.447,08 zł (99,64%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Dochody pochodzą głównie z dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna”. Z tego programu skorzystało 14 osób długotrwale bezrobotnych, program finansował spotkania, kursy w celu zmobilizowania tych kobiet do zmiany statusu społecznego i zawodowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 37.596 zł i zrealizowano 33.422,13 zł (88,90%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Środki z dotacji celowych planowe były na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym (stypendia) w kwocie 20.882,13 zł (wykonanie 100,00%) . Ponadto Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 12.540 zł wykonanie 8.366,13 zł (66,72%), W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na tą formę pomocy Gmina pozostałe środki zwróciła dysponentowi w wysokości 4.173,87 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.200 zł i zrealizowano w kwocie 7.634,81 zł (82,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, są to dochody z tytułu wywozu nieczystości stałych, dochody zaplanowano w wysokości 2.550 zł zrealizowano w kwocie 2.448,55 zł (96,02%). Gmina zadanie to realizowała do końca września 2007 r. obecnie są to zaległe wpłaty za wywóz nieczystości stałych realizowanych przez Gminę,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 571,44 zł (28,57%), dochody te dotyczą wpłat z tytułu opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 4.650 zł, zrealizowano w wysokości 4.614,82 zł. (99,24%), wykonane dochody to przede wszystkim wpływy pochodzące z tytułu prac poszukiwawczych złóż gazu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 41.900 zł i zrealizowano w kwocie 42.491,55 zł (101,41%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowano w wysokości 31.900 zł, zrealizowano w wysokości 32.423,55 zł (101,64%). Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług (za wynajem świetlic wiejskich mieszkańcom Gminy na imprezy okolicznościowe)

oraz wpływy darowizn (np. na organizację zajęć dla dzieci przez Rydzyński Ośrodek Kultury).

- 92116 – Biblioteki – dochody zrealizowano w wysokości 68 zł, zrealizowano, bez planu,
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dochody zaplanowano i zrealizowano w wysokości 10.000 zł. Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie przy pomniku Św. Trójcy Świętej w Rydzynie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 35.000 zł i zrealizowano w kwocie 41.808,78 zł (119,45%). Wykonane dochody to wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hali sportowej.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 20.154.826 zł zrealizowano w wysokości 18.976.837,43 zł tj. w 94,16%. 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 15,06 % tj 3.034.560 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, z tego: na realizację WPI 677.552 zł, na wydatki majątkowe jednoroczne 2.279.500 zł, na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych finansowane ze środków z budżetu UE – 77.508 zł a 84,94% tj. 17.120.266 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.997.052 zł został zrealizowany w kwocie 2.913.599,21 zł (97,22%). Plan ten zrealizowany jest w trzech obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych, wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków UE.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 2.279.500 zł, zrealizowano w kwocie 2.221.013,26 zł (97,44%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 2.279.500 zł zaplanowano na finansowanie następujących jedenastu zadań majątkowych:

- 224.000 zł zaplanowano na dokończenie budowy ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda, realizacja zadania nastąpiła w wysokości 223.724,77 zł (99,88%), realizacja tego zadania obejmowała lata 2008-2009, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w pełnym zakresie,
- 1.100.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania w ramach NPPDL. Zaplanowana kwota została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w pełnym zakresie przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego, zadanie dotyczyło przebudowy ulic Poniatowskiego, Kościuszki w miejscowości Rydzyna,
- 92.500 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w zaplanowanym zakresie przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego i dotyczyła budowy ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna-Dąbcze,
- 10.000 zł zaplanowano na prace przygotowawcze budowy drogi dojazdowej do obszarów w strefie przemysłowej w Rydzynie, wykonanie wydatków wyniosło 5.490 zł. Wykonano kosztorys inwestorski i wydzielono teren pod inwestycję,
- 10.000 zł zaplanowano na prace projektowe budowy ulicy Łąkowej w Rydzynie, zadanie wykonane zostało w kwocie 10.000 zł (100,00%),
- 410.000 zł zaplanowano na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Tworzanek i Moraczewo - wydatkowano 402.461,82 zł (98,16%),

Gmina na cel pozyskała środki zewnętrzne od Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 120.000 zł, zadanie wykonane zostało w pełnym zakresie rzeczowo-finansowym,

- 50.000 zł zaplanowano na wykup gruntów pod drogi gminne, wydatki zrealizowano w kwocie 41.997,66 zł (84,00%),
- 10.000 zł zaplanowano na zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy, zakupiono ww. sprzęt i wydatkowano 8.589,57 zł (85,90%),
- 24.000 zł w celu poprawy warunków bezpieczeństwa na terenie Gminy Rydzyna zaplanowano na zakup samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, zaplanowana kwota w całości została wydatkowana na zakup samochodu dla KMP w Lesznie Rewir Dzielnicowych w Rydzynie w kwocie 24.000 zł (100,00%)
- 20.000 zł zaplanowano na nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu – wydatkowano 20.000 zł (100,00%), Gmina objęła kolejne 20 udziałów (każdy udział po 1.000 zł),
- 20.000 zł zaplanowano na prace projektowe adaptacji poddasza w budynku Przedszkola Publicznego w Rydzynie, zadanie zostało wykonane i wydatkowano na to zadanie 15.860,00 zł (79,30%),
- 52.000 zł zaplanowano na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w Gimnazjum Publicznym w Rydzynie, zrealizowano w kwocie 51.952,00 zł, zadanie wykonane zostało w pełnym zakresie rzeczowo-finansowym,
- 25.000 zł zaplanowano na przebudowę kompleksu boisk sportowych przy SOSW w Rydzynie, zadanie to nie zostało w IV kwartale ub.r. zrealizowane, zgodnie z porozumieniem z Zarządem Powiatu zadanie zostanie zrealizowane w 2010 roku,
- 135.000 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna – wydatkowano 128.198,29 (94,96%), inwestycję zrealizowano na planowanych ulicach w Rydzynie, Tworzanicach i Robczysku,
- 7.000 zł zaplanowano na zakup wiaty przystankowej w Tworzanicach – wydatkowano kwotę 6.900 zł (98,57%),
- 24.000 zł zaplanowano na prace projektowe budowy kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Rydzynie, na to zadanie wydatkowano kwotę 23.917,20 zł (99,66%),

- 66.000 zł zaplanowano na poprawę bazy sportowo-rekreacyjnej; w tym na zakup sprzętu na place zabaw w Lasotkach, Pomykowie, Rydzynie, na ten cel wydatkowano 65.421,95 zł (99,12%)

Plan wydatków na tegoroczne zadania przewidziane w ramach limitów na WPI wyniósł - 677.552 zł, zrealizowano w kwocie 677.551,71 zł (100,00%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań WPI przedstawia **załącznik Nr 7**. W planie wydatków ogółem 677.552 zł zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 496.650 zł zaplanowano na wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie – wydatkowano 496.650,00 zł (100,00%), Gmina objęła 408 udziały w MZO,
- 180.902 zł zaplanowano na dotację dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie – wydatkowano 180.901,71 zł (100,00%).

W ramach programu i projektu realizowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (**załącznik Nr 8**) kwotę 20.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka, wydatkowano 8.582,10 zł (42,91%), zadanie jest współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania "Odnowa wsi i rozwój wsi".

W ramach programu i projektu realizowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) realizowano zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Plan wydatków na to zadanie w 2009 roku wyniósł - 20.000 zł, zrealizowano w kwocie 6.452,14 zł (32,26%).

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” Gmina otrzymała środki na wydatki bieżące w wysokości 33.569 zł, wydatkowała 33.447,08 zł (99,81%).

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 17.157.774 zł, a zrealizowano go w kwocie 16.063.238,22 zł, tj. w 94,82 %.

W planowanych wydatkach bieżących 7.460.794 zł tj. 37,02% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 7.141.270,35 zł tj. 95,72 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.734.953 zł, tj. 15,94 % wydatków bieżących. Zrealizowano 2.366.896,21 zł, tj. 86,55 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 2.903.312 zł, zrealizowano 2.833.964,48 zł (97,61%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.487.335 zł, realizowano 1.430.085,38 zł (96,15%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 901.612 zł, a zrealizowano 781.273,73 zł (86,65%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 15.488.006 zł, tj. 90,27% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 1.669.768 zł zaplanowana była m. in. na obsługę oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na kulturę fizyczną i sport, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 1.509.748,07 zł, tj. 90,42 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2009 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 8.231.779 zł, wykonane zostały w wysokości 7.726.734,86 zł (93,87%). Plan ten był realizowany m.in. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 6.259.964 zł, wykonanie 5.879.242,67 zł (93,92%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 274.937 zł, wykonanie 261.707,36 zł (95,19%),
- wynagrodzenie roczne, plan 425.906 zł, wykonanie 424.366,93 zł (99,64%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 1.074.447 zł, wykonanie 990.096,04 zł (92,15%),
- składki na fundusz pracy, plan 172.235 zł, wykonanie 147.962,10 zł (85,91%),
- składki na ubezpiecz. zdrowotne, plan 4.090 zł, wykonanie 3.173,76 zł (77,58%),
- składki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, plan 20.200 zł, wykonanie 20.186 zł (99,93%),

3.2.WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 359.605 zł i zrealizowano w kwocie 359.602,64 zł (100,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano 14.990 zł, wydatkowano – 14.989 zł (99,99%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 344.615 zł, wydatkowano 344.613,64 zł (100%). Ww. kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z obsługą oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez rolników z tut. Gminy. W I półroczu 2009 roku zwrot dotyczył 124 producentów rolnych, a w II półroczu 148 producentów.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.130.000 zł i zrealizowano w kwocie 2.069.715,81 zł (97,17%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60011 – Drogi publiczne krajowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 224.000 zł, wydatkowano 223.724,77 zł (99,88%). Kwota wykorzystana została na dokończenie budowy ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda. Realizacja zadania została opisana powyżej - przy opisie wydatków majątkowych.
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.240.000 zł. Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego w sprawie pomocy finansowej. Udzielenie pomocy zrealizowane zostało w 100%. W ramach udzielonej pomocy zrealizowano następujące zadanie pn. „Przebudowa ulic Poniatowskiego, Kościuszki w miejscowości Rydzyna, Powiat Leszczyński” oraz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna-Dąbcze” oraz inne zadania remontowe wynikające z uchwały Rady Miejskiej Rydzyny o pomocy finansowej. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego wykonał wszystkie zadania w terminie i na tą okoliczność przedłożył Gminie Rydzyna w stosowne rozliczenie finansowe z udzielonej pomocy finansowej.
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 666.000 zł, zrealizowano w wysokości 605.991,04 zł (90,99%), z czego na wydatki bieżące na gminnych drogach wydatkowano kwotę 188.039,22 zł w tym na:
 - ⇒ rozpoczęcie remontu parkingu w Nowej Wsi przy cmentarzu komunalnym - 29.280 złotych,
 - ⇒ remont nawierzchni bitumicznej w Lasotkach - 41.000 złotych,
 Ponadto środki bieżące wydatkowano na: równanie, profilowanie dróg gminnych, remont parkingu w Kłodzie przy budynku Przedszkola Publicznego w Kłodzie, zakup kostki i niezbędnych materiałów na

remonty chodników, remonty przepustów drogowych w Rydzynie i Kaczkowie.

Realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych opisano powyżej – przy opisie wydatków majątkowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 335.000 zł i zrealizowano w kwocie 303.235,37 zł (90,52%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki związane są z posiadanymi mieszkaniami komunalnymi. Gmina przeprowadziła bieżące remonty substancji komunalnej. Ponadto w rozdziale tym pokrywane są koszty zarządcy nieruchomości, który zarządza wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina ma swoje udziały. Oprócz tego pokrywane są koszty usług kominiarskich, wywozu nieczystości, przeglądy instalacji gazowych. Największymi wydatkami w 2009 roku były:

- ⇒ wymiana dachu budynku przy ul. Zamkowej – 44.957,34 zł,
- ⇒ prace adaptacyjne strychu na budynku komunalnym w Kaczkowie – 18.057,95 zł,
- ⇒ prace adaptacyjne strychu na budynku przy ul. Zamkowej w Rydzynie - 35.000,58 zł.
- ⇒ wykonanie kominów na budynku komunalnym w Kaczkowie – 10.185,24 zł
- ⇒ remont dachu na budynku w Rydzynie, Rynek 14-14a – 4.455,84 zł.
- ⇒ wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku w Rydzynie, ul. Wolności 4a – 4.189,48 zł i in.

W dziale tym w paragrafie inwestycyjnym zaplanowano 50.000 zł wydatkowane 41.997,66 zł. są to wydatki na wykup gruntów pod drogi gminne.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł i zrealizowano w kwocie 17.104,40 zł (57,01%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.744.953 zł i zrealizowano w kwocie 2.375.485,78 zł (86,54%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 63.800 zł (100%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł, zrealizowano 102.282,53 zł. (91,32%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.981.336 zł, zrealizowano w wysokości 1.681.020,38 zł (84,84%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 587.817 zł, zrealizowano w wysokości 528.382,87 zł (89,89%).

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, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy. Burmistrz zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia 3 pracowników na prace roboty publiczne. Pracownicy ci zostali zatrudnieni na okres 5 miesięcy i wynagrodzenie ich jest w części refundowane przez PUP.

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

- ⇒ 37.463,60 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 6.305 zł na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG,
- ⇒ 10.474,31 zł na zakup mebli biurowych dla UMiG.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 26.489 zł i zrealizowano w kwocie 24.081,48 zł (90,91%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości 1.308 zł (100%),
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie, wydatki na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Rydzyny zaplanowano w wysokości 4.461 zł, a zrealizowano 2.054 zł (46,04%),

- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki zaplanowano w wysokości 20.720 zł a zrealizowano w kwocie 20.719,48 zł (100%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 470.200 zł i zrealizowano w kwocie 454.921,43 zł (96,75%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji, wydatki zaplanowano w wysokości 24.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu do Komisarjatu Rewiru Dzielnicowych w Rydzynie, kwotę w całości Gmina przekazała do Komendy Wojewódzkiej Policji (100%),
- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 443.700 zł, zrealizowano w wysokości 430.921,43 zł (97,12%), Gmina w rozdziale tym zaplanowała 320.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń (dla OSP Rydzyna – 309.982 zł z czego 300.000 zł na zakup samochodu pożarniczego i 9.982 zł. na zakup sprzętu pożarniczego i dla OSP Dąbcze 10.018 zł na zakup sprzętu pożarniczego), a wydatkowała 320.000 zł. Stowarzyszenia OSP przedłożyły stosowne rozliczenie dotacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna,
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.500 zł wydatków nie poniesiono (0%).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 86.000 zł i zrealizowano w wysokości 85.243,68 zł (99,12%), realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w wysokości wynikającej ze stosownej uchwały Rady Miejskiej oraz wydatki z tytułu tzw. „inkaso” za pobieranie podatków lokalnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 340.000 zł i zrealizowano w kwocie 335.525,28 zł (98,68%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na obsługę obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 304.834,94 zł, kredytów i pożyczek 30.690,34 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 71.768 zł i wydatkowano w kwocie 20.000 zł (27,87%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000 zł na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, które zostały zrealizowane w kwocie 20.000 zł (100%). Dalsze wspieranie Spółki przez Gminę Rydzyna jest kolejnym krokiem mającym na celu wspieranie przedsiębiorców naszej Gminy w podejmowaniu, kształtowaniu i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
- rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano w kwocie 51.768 zł, rezerwa w tej wysokości nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7.532.794 zł i zrealizowano w kwocie 7.209.082,35 zł (95,70%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 3.593.679 zł, zrealizowano w wysokości 3.471.009,35 zł (96,59%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 1.329.561 zł, zrealizowano w wysokości 1.290.964,68 zł (97,10%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.173.996 zł, zrealizowano w wysokości 2.083.869,76 zł (95,85%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 350.000 zł, zrealizowano w kwocie 288.923,17 zł (82,55%),

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 28.767 zł, zrealizowano w wysokości 28.634,89 zł (99,54%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 56.791 zł zrealizowano w wysokości 45.680,50 zł (80,44%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, zrealizowano w wysokości 84.455,09 zł (92,81%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.000,00 zł (100,00%). Środki wydatkowane na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 83.455,09 zł (92,73%). Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na:
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych – 14.620 zł,
 - wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży – 6.312,12 zł.
 - Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice terapeutyczne (7 osób), gimnastykę korekcyjną (5 osób), zajęcia logopedyczne (2 osoby), terapię pedagogiczną (1 osoba), wydawanie posiłków (3 osoby), prowadzenia klubu dla uzależnionych (1 osoba), pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) – wydatkowano razem - 54.854,87 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.903.312 zł, zrealizowano w wysokości 2.833.964,48 zł (97,61%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 12.500 zł, jednak nie nastąpiła realizacja planu,
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.228.307 zł, zrealizowano w wysokości 2.216.694,98 zł (99,48%), MGOPS w Rydzynie w 2009r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 668 rodzin.

Prawo do świadczeń rodzinnych i ich wysokość jest systematycznie weryfikowana z uwagi na uzależnienie ich od wieku świadczeniobiorców oraz okresowych uprawnień do poszczególnych rodzajów świadczeń. Uprawnionym osobom korzystającym z wybranych świadczeń rodzinnych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego.

W 2009 r. MOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 65 osób.

Prowadzona była stała współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w zakresie realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (osoby pracujące za granicą i uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych).

Z związku prowadzona działalnością w zakresie świadczeń rodzinnych oraz ustalania prawa do zaliczki alimentacyjnej, Ośrodek w 2009r. wydał 1637 decyzji administracyjnych przyznających, bądź zmieniających prawo do świadczeń oraz 191 zaświadczenia.

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 3.986 zł, zrealizowano w wysokości 3.173,76 zł (79,62%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 156.515 zł, zrealizowano w kwocie 151.516,81 zł. (96,81%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 110.000 zł, zrealizowano w wysokości 90.460,24 zł (82,24%),

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 324.317 zł, zrealizowano w wysokości 314.591,14 zł. (97,00%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 15.127 zł, zrealizowano w wysokości 5.879,89 zł (38,87%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 52.560 zł, zrealizowano w wysokości 51.647,66 zł (98,26%).

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

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

W okresie roku 2009 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 160 rodzinom, w których przebywało ogółem 515 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 226 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 74 rodziny
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 50 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 116 rodzin
4. bezrobocie - 70 rodzin
5. niepełnosprawność - 70 rodzin
6. alkoholizm - 24 rodziny.

Ubóstwo i niedostatek

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

Obecne kryterium ustalono na poziomie 477zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 351 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęży liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 138 rodzin na łączną kwotę 93 221 zł. Przekazywana jest pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia zbieranego w siedzibie Ośrodka, mebli i sprzętu agd. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym.

W roku 2009 r. udzielono wsparcia 25 rodzinom wielodzietnym oraz 27 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych oraz Jadłodajni w Rydzynie.

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystało 96 osób, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 12 os.

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 83 os.

oraz

- osoby starsze, schorowane, pozbawionej możliwości przygotowania posiłku - 4 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 51 223 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 22 400 zł.

Dodatkowo w dwóch szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły udzielono pomocy w formie posiłku, na kwotę ogółem 423,73 zł.

MGOPS w Rydzynie w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach, w szczególności prowadził stałą współpracę z dyrektorami szkół gminnych, przedszkola oraz pedagogami szkolnymi. Ośrodek pozostawał w ścisłym kontakcie z Sądem Rejonowym w Lesznie Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie. W siedzibie PCPR, jak również Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z bezpłatnych porad prawnika, psychologa, terapeuty ds. rodziny i uzależnień korzystali mieszkańcy skierowani przez tut. Ośrodek.

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

Bezrobocie

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie za 2009r. w gminie Rydzyna zarejestrowanych było 631 bezrobotnych.

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

Dla 18 rodzin dotkniętych skutkami długotrwałego bezrobocia przyznano zasiłki okresowe na okres średnio 6 miesięcy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 38 812 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 32 895 zł. Jednakże ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia jest praca socjalna mająca na celu rozwinięcie i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także różnego typu poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 8 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 18 259 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 4 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 5 065 zł.

Dla 2 osób, przewlekle chorych, które nie były objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, ustalono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

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

W Ośrodku udzielane były informacje o przysługujących ulgach i uprawnieniach, Ośrodek dysponował drukami niezbędnymi do ubiegania się o pomoc z PFRON i pomagał w ich wypełnieniu i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Problem uzależnień

MGOPS w 2009r. udzielił wsparcia 24 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu.

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

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

W zakresie uzależnienia od narkotyków, Ośrodek współpracuje z Monarem w Lesznie. Z usług placówki, w szczególności programów terapeutycznych i integracyjnych, mogą korzystać uzależnieni od narkotyków mieszkańcy Gminy Rydzyna. Pomoc tut. Ośrodka polega min. na pomocy rzeczowej lub pieniężnej dla

osoby która podjęła leczenie odwykowe, a także wsparcia jego rodziny w zakresie poradnictwa i doradztwa.

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie udzielił wsparcia finansowego 1 rodzinie, która poniosła szkody w wyniku zdarzenia losowego w łącznej kwocie 1 000 zł.

Pomoc i wsparcie kombatantów i innych osób uprawnionych – udzielano pomocy w kompletowaniu dokumentów i opiniowano wnioski o uzyskanie doraźnej pomocy z funduszu kombatantów.

MGOPS kontynuował realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie” .

Na realizację Programu Gmina Rydzyna otrzymała środki finansowe przekazane przez PFRON i wykorzystała je w łącznej wysokości 19 821,65 zł. W ramach programu „Uczeń na wsi” wsparcia udzielono 22 osobom.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 33.569 zł a zrealizowano w kwocie 33.447,08 zł (99,64%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Gmina na ten cel otrzymała środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” i wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 78.689 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano 48.557,93 zł tj. 61,71% planu. Realizacja wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000 zł na przebudowę kompleksu boisk sportowych przy SOSW, wydatki nie zostały zrealizowane,
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w rozdziale tym sfinansowano wydatki na stypendia uczniowskie o charakterze socjalnym w wysokości 40.191,80 zł; udzielono pomocy ponad 150 uczniom oraz dofinansowano w kwocie 8.366,13 zł zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.487.335 zł i zrealizowano w kwocie 1.430.085,38 zł (96,15%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 692.552 zł, zrealizowano 688.987,81 zł (99,49%), wydatki w tym rozdziale Gmina m.in. poniosła w związku z realizacją wraz z Miastem Leszmem oraz MZO Sp. z o.o. projektów związanych z gospodarką odpadami.
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 5.000 zł zrealizowano 4.394,44 zł tj. 87,89% planu.
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł, zrealizowano w wysokości 15.607,64 zł (78,04%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 395.000 zł, zrealizowano w wysokości 385.201,79 zł (97,52%), w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 464.058,80 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 374.783 zł, zrealizowano w wysokości 335.893,70 zł (89,62%), z czego 27.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, wykonanie 13.352,14 zł (49,46%) oraz 347.783 zł na wydatki bieżące z czego zrealizowano 322.541,56 zł.
 - ⇒ 125.621,21 zł na zakup usług od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie związanych ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy,
 - ⇒ 28.500 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - ⇒ 25.498 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,

- ⇒ 44.164 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),
- ⇒ 11.954,29 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 901.612 zł i zrealizowano w kwocie 781.273,73 zł (86,65%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 722.000 zł, zrealizowano w wysokości 662.805,80 zł (91,80%), są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - ⇒ 37.368,84 zł na wydatki związane z organizacją Dni Rydzyny (20-22 czerwca br.) m.in. koncert MEZO, koncert zespołu Mizgalski Band, projekcie filmów – tzw. kino nocne, pokaz żużlowców, pokaz sztucznych ogni na zakończenie dni Rydzyny,
 - ⇒ 1.372,50 zł na naprawę szafy chłodniczej w Tworzanicach,
 - ⇒ 1.678,71 zł na naprawę kotłów gazowych w Kaczkowie,
 - ⇒ 7.905,60 zł za wykonanie opłotowania placu zabaw w Jabłonie,
 - ⇒ 21.154,80 zł na remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi,
 - ⇒ 8.200,00 zł na prace remontowe (sanitariaty) w świetlicy w Dąbcze,
 - ⇒ 48.621,88 zł na renowację elewacji budynku ROK-u,
 - ⇒ 1.700,00 zł na naprawę dachu muszli koncertowej w Robczysku,
 - ⇒ 24.552,00 zł na roboty instalacyjno – budowlane (węzeł sanitarny) w świetlicy w Tworzanicach,
 - ⇒ 5.904,80 zł na zakup słupków parkingowych celem ogrodzenia placu zabaw w Rydzynie oraz ławek,
 - ⇒ 1.904,00 zł na zakup stołu do tenisa w Tarnowej Łące,
 - ⇒ 14.539,35 zł wykonanie podłogi sceny widowiskowej,

- ⇒ 4.200 zł zakup usługi – wykonanie koncertu galowego w Sali balowej w Zamku w Rydzynie z okazji 11 listopada – Dzień Niepodległości,
- ⇒ 2.250 zł zakup mikrofonu dla ROK w Rydzynie,
- ⇒ 4.499,99 zł na montaż dachu na budynku gospodarczym przy świetlicy w Moraczewie,
- ⇒ 1.500 zł za zakup barierek parkingowych przy świetlicy w Moraczewie,
- ⇒ 1.586 zł na słup ogłoszeniowy w Rojęczynie,
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 79.612 zł, zrealizowano w wysokości 58.662,53 zł (73,69%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków. Gmina w tym rozdziale zaplanowała kwotę 100.000 zł, zrealizowała w kwocie 59.805,40 z czego na udzielenie dotacji dla zabytków w wysokości 10.000 zł (plan 10.000 zł) a na prace konserwatorskie pomnika Św. Trójcy Świętej w Rydzynie 49.805,40 zł (plan 50.000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 532.500 zł i zrealizowano w kwocie 511.055,52 zł (95,97%), realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 24.000 zł na prace projektowe budowy kompleksu sportowego „Orlik 2012”, zrealizowano kwotę 23.917,20 zł,
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano kwotę 508.500 zł, zrealizowano 487.138,32 zł. W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 70.000 zł (wykonanie na 70.000 zł). Z wydatków bieżących największe pozycje wydatkowe dotyczyły utrzymanie obiektu hali sportowej w Rydzynie w wysokości 58.587,45 złotych.

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.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2009 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 1.344.256 zł. Plan zakładał przychody z tytułu z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.183.461 zł, zrealizowano 1.183.460,80 zł, tj. 100,00 %.

W 2009 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

- kredyt z ramach EFRWP - 40.000,00 zł
- kredyt z ramach EFRWP - 80.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 53.460,80 zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 60.000,00 zł
- pożyczka z NFOŚiGW - 950.000,00 zł

suma: 1.183.460,80 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2009 r. wynosi 6.071.166,91 zł z tego:

- w NFOŚiGW na budowę kanalizacji. sanitarnej 991.166,91 zł
- kredyt z EFRWP na budowę ulicy Beniowskiego i Jana Pawła II w Rydzynie 480.000,00 zł
- obligacje komunalne 4.600.000,00 zł

suma: 6.071.166,91 zł

Decyzją z dnia 03.02.2009 r. WFOŚiGW w Poznaniu z dniem 21.01.2009 r. umorzył kwotę 37.050 zł pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 52/P/OW-ks/I/06 z dnia 22.08.2006 r. udzielonej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu zabudowy „Plac Gwiazdy” w Rydzynie”. Ponadto decyzją z dnia 24.07.2009 r. WFOŚiGW w Poznaniu z dniem 20.07.2009 r. umorzył kwotę 28.365,20 zł pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 64/P/OW-ks/I/07 z dnia 20.09.2007 r. udzielonej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Dąbczu do zlewu ścieków sanitarnych bytowych ze wsi Maruszewo, Nowa Wieś, Tworzanice, Tworzanki i Przybiń”

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2009 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 32,05%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2008 roku wskaźnik ten wynosił 32,31%.

Gmina Rydzyna w 2008 roku udzielała w kwocie 383.766,20 zł poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. Z o.o. z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”.

5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska”, rozdziale 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” wpłynęła kwota 282.155,17 zł /na plan 278.128 zł/ co ze stanem początkowym w wysokości 65.114,10 zł /plan 65.114 zł/ dało kwotę do dyspozycji 347.269,27 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług wydano 85.803,06 zł. /plan 153.242,00 zł/. Gmina poniosła m.in. wydatki związane z zagospodarowaniem terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Kłodzie, zakupem usługi związanej z wynajmem zestawu (ciągnik-kosiarka) do pielęgnacji terenów zielonych

Na zadania inwestycyjne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano 190.000 zł. Wydatkowano środki na:

- ⇒ dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 19.266,25 zł,
- ⇒ opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy w kwocie 47.360 zł,
- ⇒ zakup rozdzielnic sterowniczej dla zestawu hydroforowego w Dąbczu w kwocie 24.888 zł, z
- ⇒ zakup zestawu pomp z uszczelnieniem mechanicznym dla Stacji Uzdatniania Wody w Dąbczu w kwocie 33.818,40 zł
- ⇒ zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia budynków i sieci wod – kan w kwocie 38.599,99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało środków w wysokości 98.533,57 zł. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał żadnych należności jak również zobowiązań.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok zaplanowano:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2350 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.” kwotę 18.000 zł. Gmina z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa otrzymuje 5% z tych wpływów w § 2360 i w 2009 kwota ta wyniosła 601,50 zł.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dochód w wysokości 5.695 zł, wpłynęła kwota 13.975,48 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2009 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	344 615,00	344 613,64	100,00%
020	Leśnictwo	3 500,00	2 201,74	62,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 670,00	7 824,03	102,01%
600	Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 522 528,00	1 461 779,44	96,01%
710		16 000,00	16 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	74 360,00	75 737,00	101,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 489,00	24 081,48	90,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 022 571,00	7 063 353,09	88,04%
758	Różne rozliczenia	7 104 721,00	7 101 089,54	99,95%
801	Oświata i wychowanie	235 658,00	226 951,55	96,31%
852	Pomoc społeczna	2 358 654,00	2 345 525,84	99,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 569,00	33 447,08	99,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 596,00	33 422,13	88,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200,00	7 634,81	82,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 900,00	42 491,55	101,41%
926	Kultura fizyczna i sport	35 000,00	41 808,78	119,45%
	Razem	19 994 031,00	18 947 961,70	94,77%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 615,00	344 613,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	344 615,00	344 613,64	100,00%
020	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 615,00	344 613,64	100,00%
			Leśnictwo	3 500,00	2 201,74	62,91%
400	02095		Pozostała działalność	3 500,00	2 201,74	62,91%
	0750		Dochoły 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	3 500,00	2 201,74	62,91%
600			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodą	7 670,00	7 824,03	102,01%
	40002		Dostarczenie wody	7 670,00	7 824,03	102,01%
700	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 670,00	7 824,03	102,01%
	60016		Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,00%
700	6260		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 522 528,00	1 461 779,44	96,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 522 528,00	1 461 779,44	96,01%
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 857,56	88,58%
	0750		Dochoły 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	250 000,00	284 378,45	113,75%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 760,40	97,60%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251 928,00	1 156 892,60	92,41%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	272,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 618,43	269,74%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	74 360,00	75 737,00	101,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00	64 401,50	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	63 800,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	601,50	66,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 110,00	1 637,73	147,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	62,00	124,00%
		0830	Wpływy z usług	1 060,00	1 239,73	116,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	
	75095		Pozostała działalność	8 550,00	9 697,77	113,42%
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	4 935,39	120,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	4 762,38	107,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 489,00	24 081,48	90,91%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308,00	1 308,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 461,00	2 054,00	46,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 461,00	2 054,00	46,04%
	75113		Wyboru do Parlamentu Europejskiego	20 720,00	20 719,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 720,00	20 719,48	100,00%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 022 571,00	7 063 353,09	88,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	10 502,02	129,65%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	10 397,52	129,97%
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	104,50	104,50%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 429 570,00	2 389 282,09	98,34%
75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 007 597,00	1 988 359,61	99,04%
	0320	Podatek rolny	324 497,00	325 571,40	100,33%
	0330	Podatek leśny	39 776,00	39 882,28	100,27%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 700,00	1 340,00	49,63%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 413,00	60,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 715,80	74,32%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 859 423,00	1 854 845,14
75618	0310	Podatek od nieruchomości	1 022 335,00	1 018 659,66	99,64%
	0320	Podatek rolny	468 391,00	460 410,29	98,30%
	0330	Podatek leśny	3 659,00	3 574,40	97,69%
	0340	Podatek od środków transportowych	76 198,00	90 471,96	118,73%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 840,00	23 805,10	114,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	5,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	204 871,62	93,12%
75621	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	53 002,11	112,77%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	152 561,20	98,43%
		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 773,13	69,43%
75627	0410	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	112 497,76	125,00%
	0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	12 197,31	48,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	
75647		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 567 478,00	2 656 162,64	74,45%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 717 478,00	2 470 190,00	90,90%
75647	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	185 972,64	21,88%
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

758		Różne rozliczenia	7 104 721,00	7 101 089,54	99,95%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 312 634,00	5 312 634,00	100,00%
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 634,00	5 312 634,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 093,00	65 093,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 093,00	65 093,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 678 172,00	1 678 172,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 678 172,00	1 678 172,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 000,00	39 368,54	91,55%
	0920	Pozostałe odsetki	43 000,00	39 368,54	91,55%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 822,00	5 822,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 822,00	5 822,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	235 658,00	226 951,55	96,31%
80101		Szkoły podstawowe	6 620,00	10 852,12	163,93%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	8,77	43,85%
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	10 843,35	164,29%
80104		Przedszkola	176 795,00	163 859,41	92,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 385,00	2 714,53	195,99%
	0830	Wpływy z usług	175 400,00	161 141,80	91,87%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,08	30,80%
80110		Gimnazja	47 847,00	47 844,02	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,54	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,68	56,80%
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 837,00	47 836,80	100,00%
80195		Pozostała działalność	4 396,00	4 396,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00%
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 358 654,00	2 345 525,84	99,44%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 357,00	2 230 670,46	99,66%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 228 307,00	2 216 694,98	99,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 050,00	13 975,48	139,06%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 986,00	3 173,76	79,62%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 179,00	2 664,00	83,80%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	807,00	509,76	63,17%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54 095,00	51 230,36	94,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	76,20	95,25%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 603,00	10 602,60	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	43 412,00	40 551,56	93,41%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 316,00	36 314,17	99,99%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,17	81,70%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	36 306,00	36 306,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	1 737,09	49,63%
0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 737,09	49,63%
85295	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	22 400,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 569,00	33 447,08	99,64%
85395	Pozostała działalność	33 569,00	33 447,08	99,64%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 881,00	31 765,42	99,64%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 688,00	1 681,66	99,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 596,00	33 422,13	88,90%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 596,00	33 422,13	88,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 596,00	33 422,13	88,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200,00	7 634,81	82,99%
	90002	Gospodarka odpadami	2 550,00	2 448,55	96,02%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 435,98	97,44%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	12,57	25,14%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	571,44	28,57%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	571,44	28,57%
90095		Pozostała działalność	4 650,00	4 614,82	99,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 614,82	99,24%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 900,00	42 491,55	101,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 900,00	32 423,55	101,64%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 123,55	97,08%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	3 300,00	173,68%
92116		Biblioteki	0,00	68,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	68,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	35 000,00	41 808,78	119,45%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	41 808,78	119,45%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	41 808,78	119,45%
		Razem	19 994 031,00 zł	18 947 961,70 zł	94,77%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2009 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 605,00	359 602,64	100,00%
600	Transport i łączność	2 130 000,00	2 069 715,81	97,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	303 235,37	90,52%
710	Działalność usługowa	30 000,00	17 104,40	57,01%
750	Administracja publiczna	2 744 953,00	2 375 485,78	86,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 489,00	24 081,48	90,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 200,00	454 921,43	96,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000,00	85 243,68	99,12%
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	335 525,28	98,68%
758	Różne rozliczenia	71 768,00	20 000,00	27,87%
801	Oświata i wychowanie	7 532 794,00	7 209 082,35	95,70%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	84 455,09	92,81%
852	Opieka społeczna	2 903 312,00	2 833 964,48	97,61%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 569,00	33 447,08	99,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 689,00	48 557,93	61,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 335,00	1 430 085,38	96,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 612,00	781 273,73	86,65%
926	Kultura fizyczna i sport	532 500,00	511 055,52	95,97%
	Razem	20 154 826,00	18 976 837,43	94,16%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	359 605,00	359 602,64	100,00%	
			Izby rolnicze	14 990,00	14 989,00	99,99%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 990,00	14 989,00	99,99%	
	01095			Pozostała działalność	344 615,00	344 613,64	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890,00	4 890,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	747,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	337 858,00	337 856,64	100,00%
	600			Transport i łączność	2 130 000,00	2 069 715,81	97,17%
		60011		Drogi publiczne krajowe	224 000,00	223 724,77	99,88%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	223 724,77	99,88%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	47 500,00	100,00%	
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 192 500,00	1 192 500,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	666 000,00	605 991,04	90,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	42 749,44	53,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	107 256,80	96,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 032,98	84,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	417 951,82	97,20%	
			Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	303 235,37	90,52%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	303 235,37	90,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 692,73	78,21%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 118,22	62,36%	
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	132 214,34	91,18%		

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

710	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	121 212,42	93,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 997,66	84,00%
		Działalność usługowa	30 000,00	17 104,40	57,01%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	17 104,40	57,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 104,40	57,01%
750		Administracja publiczna	2 744 953,00	2 375 485,78	86,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	53 328,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	9 166,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	102 282,53	91,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	99 800,00	95,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 557,57	51,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	804,96	26,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 336,00	1 681 020,38	84,84%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 226,47	26,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 618,00	1 006 658,82	83,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 608,00	76 605,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 570,00	155 281,92	84,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 839,00	23 332,68	73,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 320,00	7 728,00	62,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 040,00	80,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	64 652,28	78,84%
	4260	Zakup energii	46 000,00	43 952,12	95,55%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 992,95	59,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	673,00	33,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 720,73	97,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	5 000,00	3 531,90	70,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	12 114,46	86,53%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00	16 147,39	92,27%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 427,45	83,76%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	15,31	1,53%
4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	44 055,83	85,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 381,00	23 381,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 485,00	44,85%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	5 361,61	82,49%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 000,00	44 046,55	95,75%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 589,57	85,90%
75095	Pozostała działalność	587 817,00	528 382,87	89,89%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 830,59	56,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 952,00	240 207,71	88,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 047,00	16 989,52	99,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 989,00	36 808,76	75,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 953,00	6 617,45	83,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 383,79	91,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	61 565,10	93,99%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	778,36	77,84%
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	101 247,20	98,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,00	2,30%
4430	Różne opłaty i składki	22 785,00	20 840,39	91,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 091,00	11 091,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 489,00	24 081,48	90,91%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	100,00%
75109	Zakup usług pozostałych	1 308,00	1 308,00	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 461,00	2 054,00	46,04%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00	51,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,92	99,85%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,33	104,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	339,75	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	184,00	23,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	401,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 720,00	20 719,48	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 980,00	10 980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	776,18	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,50	99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5 420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 448,00	2 448,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	171,00	170,80	99,88%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 200,00	454 921,43	96,75%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostekna fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	443 700,00	430 921,43	97,12%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 126,00	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	40 053,80	95,82%
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 212,18	91,87%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 170,91	86,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 710,00	90,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	7 971,41	60,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	608,13	76,02%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 269,00	94,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	66,67%
		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%

756					86 000,00	85 243,68	99,12%
	75647			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000,00	85 243,68	99,12%
				Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 000,00	85 243,68	99,12%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	60 600,00	99,67%
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 200,00	20 186,00	99,93%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 457,68	89,15%
757				Obsługa długu publicznego	340 000,00	335 525,28	98,68%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	335 525,28	98,68%
		8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	35 000,00	30 690,34	87,69%
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	305 000,00	304 834,94	99,95%
758				Różne rozliczenia	71 768,00	20 000,00	27,87%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	51 768,00	0,00	0,00%
		4810		Rezerwy	51 768,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 532 794,00	7 209 082,35	95,70%
	80101			Szkoły podstawowe	3 593 679,00	3 471 009,35	96,59%
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 250,00	161 597,66	99,60%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 287,00	2 130 961,08	96,32%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 897,00	157 524,20	99,76%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	376 473,00	357 231,34	94,89%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	60 415,00	52 612,21	87,08%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 096,00	99,87%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 220,00	109 059,65	98,95%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 336,00	13 259,54	99,43%
		4260		Zakup energii	110 280,00	101 558,45	92,09%
		4270		Zakup usług remontowych	160 900,00	158 694,72	98,63%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 255,00	2 216,00	98,27%
4300	Zakup usług pozostałych	63 430,00	63 207,50	99,65%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	770,00	696,00	90,39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 835,00	1 732,73	94,43%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 170,00	6 720,76	93,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 215,00	5 043,63	96,71%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 708,00	1 706,86	99,93%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 074,54	97,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 584,00	118 584,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 350,00	3 338,80	99,67%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 104,00	21 093,68	99,95%
80104	Przedszkola	1 329 561,00	1 290 964,68	97,10%
2310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację cięższych zadań własnych powiatu	8 163,00	0,00	0,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 309,00	50 584,89	96,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 234,00	746 708,75	97,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 841,00	52 827,75	98,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 560,00	126 208,11	96,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 550,00	17 885,75	87,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 130,00	34 126,94	99,99%
4220	Zakup środków żywności	46 758,00	46 757,33	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 791,00	3 790,30	99,98%
4260	Zakup energii	62 353,00	62 352,76	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	55 841,00	55 840,74	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 530,00	25 525,10	99,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	575,00	574,94	99,99%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 081,00	3 080,29	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	2 967,84	99,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 996,00	41 996,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	764,00	763,10	99,88%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 975,00	1 974,09	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 860,00	79,30%
	Gimnazja	2 173 996,00	2 083 869,76	95,85%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 248,00	104 036,31	96,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 908,00	1 284 890,04	97,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 920,00	89 915,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 683,00	218 898,32	97,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 007,00	34 218,59	95,03%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 380,00	4 380,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 467,00	41 363,65	99,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 780,00	12 778,73	99,99%
4260	Zakup energii	39 840,00	39 839,58	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	46 485,00	46 388,65	99,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	38 743,37	88,86%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,00	1 302,96	99,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 786,00	1 785,26	99,96%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 201,00	3 200,58	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 160,76	97,37%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	42 837,00	2 772,40	6,47%
4430	Różne opłaty i składki	246,00	245,22	99,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 053,00	75 053,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 999,28	99,98%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 290,00	22 285,37	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 952,00	99,91%
	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	288 923,17	82,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	399,27	79,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 771,29	95,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	271 752,61	82,35%
80110				
80113				

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	735,00	70,67%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	686,34	85,79%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	341,32	68,26%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 986,00	3 173,76	79,62%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 986,00	3 173,76	79,62%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	156 515,00	151 516,81	96,81%
3110	Świadczenia społeczne	152 576,00	147 578,57	96,72%
3119	Świadczenia społeczne	3 939,00	3 938,24	99,98%
85215	Dotatki mieszkaniowe	110 000,00	90 460,24	82,24%
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	90 460,24	82,24%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 317,00	314 591,14	97,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 835,50	96,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 602,00	223 468,43	99,94%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 712,56	99,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	34 169,73	90,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 670,33	99,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	790,00	52,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	2 742,38	88,07%
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	858,86	66,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 763,00	8 232,27	76,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	479,25	79,88%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 812,32	95,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011,00	6 000,24	99,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	885,00	98,33%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670,00	23,64	3,53%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	753,63	75,36%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 127,00	5 879,89	38,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796,00	795,60	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	743,95	36,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	19,49	6,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 320,85	66,47%
85295		Pozostała działalność	52 560,00	51 647,66	98,26%
	3110	Świadczenia społeczne	52 560,00	51 647,66	98,26%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 569,00	33 447,08	99,64%
		Pozostała działalność	33 569,00	33 447,08	99,64%
85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 742,00	10 740,96	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,00	568,64	99,94%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	1 711,06	99,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,57	99,53%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	264,00	263,15	99,68%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,92	99,43%
	4318	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	101,00	0,00	0,00%
	4319	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	3,00	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 559,00	4 558,68	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	242,00	241,32	99,72%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	780,46	98,67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	41,32	98,38%
	4308	Zakup usług pozostałych	13 522,00	13 521,17	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	716,00	715,83	99,98%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,00	189,94	99,97%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11,00	10,06	91,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 689,00	48 557,93	61,71%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 889,00	48 557,93	90,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	41 149,00	40 191,80	97,67%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 540,00	8 366,13	66,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 335,00	1 430 085,38	96,15%
90002		Gospodarka odpadami	692 552,00	688 987,81	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 436,10	76,24%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	496 650,00	496 650,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 902,00	180 901,71	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 394,44	87,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 394,44	87,89%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	15 607,64	78,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 372,64	73,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 235,00	82,35%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	385 201,79	97,52%
	4260	Zakup energii	255 000,00	252 216,37	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 787,13	95,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	128 198,29	94,96%
90095		Pozostała działalność	374 783,00	335 893,70	89,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 977,52	74,81%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 379,57	93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	292 401,47	93,12%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 783,00	11 783,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 452,14	32,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	98,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 612,00	781 273,73	86,65%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 000,00	662 805,80	91,80%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	59 805,40	59,81%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	49 805,40	99,61%
926		Kultura fizyczna i sport	532 500,00	511 055,52	95,97%
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	23 917,20	99,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 917,20	99,66%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	508 500,00	487 138,32	95,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	42 000,00	41 960,43	99,91%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	610,00	40,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 758,88	75,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	385,91	38,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 112,28	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 940,15	97,75%
	4260	Zakup energii	98 000,00	92 180,03	94,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	115 619,69	92,13%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	149,00	29,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 421,95	99,12%
		Razem	20 154 826,00	18 976 837,43	94,16%

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	344 615,00	344 613,64	100,00%
			Pozostała działalność	344 615,00	344 613,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	344 615,00	344 613,64	100,00%
750			Administracja publiczna	63 800,00	63 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	63 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 489,00	24 081,48	90,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308,00	1 308,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 461,00	2 054,00	46,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 461,00	2 054,00	46,04%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 720,00	20 719,48	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 720,00	20 719,48	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 242 089,00	2 229 961,58	99,46%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 307,00	2 216 694,98	99,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 228 307,00	2 216 694,98	99,48%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 179,00	2 664,00	83,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 179,00	2 664,00	83,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 603,00	10 602,60	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 603,00	10 602,60	100,00%
		Razem	2 676 993,00	2 662 456,70	99,46%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	344 615,00	344 613,64	100,00%
			Pozostała działalność	344 615,00	344 613,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	747,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
750		4430	Różne opłaty i składki	337 858,00	337 856,64	100,00%
			Administracja publiczna	63 800,00	63 800,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	53 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	9 166,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00	100,00%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 489,00	24 081,48
75101			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	1 308,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 461,00	2 054,00	46,04%
75109		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00	51,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,92	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,33	104,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	339,75	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	184,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2009 r.

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 720,00	20 719,48	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 980,00	10 980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	776,18	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,50	99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5 420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 448,00	2 448,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	171,00	170,80	99,88%
852		Pomoc społeczna	2 242 089,00	2 229 961,58	99,46%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 307,00	2 216 694,98	99,48%
	3110	Świadczenia społeczne	2 146 400,00	2 138 930,20	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 779,00	38 096,32	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	18 235,45	88,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	790,25	83,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 460,00	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	1 878,93	92,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 764,00	15 541,17	98,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	735,00	70,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	686,34	85,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	341,32	68,26%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 179,00	2 664,00	83,80%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 179,00	2 664,00	83,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 603,00	10 602,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 603,00	10 602,60	100,00%
		Razem	2 676 993,00	2 662 456,70	99,46%

Wykonanie zadań majątkowych na 2009 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady							%
			rok budżetowy 2009 (7+8+9)	w tym źródła finansowania		Wykonanie w 2009				
				środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.	środków własnych	środków pochodzących z innych źr.	Wykonanie w 2009	
1	2	3	4	5	5	7	8	9		
1	600 60011 6050	Budowa ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda (31.12.2009)	224 000	224 000	0	0	223 724,77	99,88%		
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Poniatowskiego, Kościuski w miejscowości Rydzyna, Powiat Leszczyński" (31.12.2009)	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000,00	100,00%		
3	600 60016 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna-Dąbcze" (31.12.2009)	92 500	92 500	0	0	92 500,00	100,00%		
4	600 60016 6050	Budowa drogi dojazdowej do obszarów przemysłowych w m. Rydzyna (31.12.2009)	10 000	10 000	0	0	5 490,00	54,90%		
5	600 60016 6050	Budowa ulicy Łąkowej w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2009 r.)	10 000	10 000	0	0	10 000,00	100,00%		
6	600 60016 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych; obręb Tworzanki, Moraczewo (31.12.2009 r.)	410 000	290 000	0	120 000	402 461,82	98,16%		
7	700 70005 6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (31.12.2009 r.)	50 000	50 000	0	0	41 997,66	84,00%		
8	750 75023	Zakup kserokopiarki dla UMIG (31.12.2009 r.)	10 000	10 000	0	0	8 589,57	85,90%		
9	754 75404 6170	Wpłata Gminy Rydzyna na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu celem zakupu samochodu	24 000	24 000	0	0	24 000,00	100,00%		
10	758 75814 6010	Nabywanie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2009 r.)	20 000	20 000	0	0	20 000,00	100,00%		
11	801 80104 6050	Adaptacja poddasza Przedszkola Publicznego w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2009 r.)	20 000	20 000	0	0	15 860,00	79,30%		
12	801 80110 6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Publicznym w Rydzynie (31.12.2009 r.)	52 000	52 000	0	0	51 952,00	99,91%		
13	854 85403 6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy SOSW (31.12.2009 r.)	25 000	25 000	0	0	0,00	0,00%		
14	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2009 r.)	135 000	135 000	0	0	128 198,29	94,96%		
15	900 90095 6060	Zakup wiaty przystankowej w Tworzanicach (31.12.2009 r.)	7 000	7 000	0	0	6 900,00	98,57%		
16	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2009 r.)	24 000	24 000	0	0	23 917,20	99,66%		
17	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw (31.12.2009 r.)	66 000	66 000	0	0	65 421,95	99,12%		
		OGÓŁEM	2 279 500	2 159 500	0	120 000	2 221 013,26			

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

L. p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji				
					Planowane nakłady poniesione do 2008	Planowane nakłady do poniesienia w 2009 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		1 605 519	673 110	677 552	677 551,71	244 467	10 390
3	900 90002 6010	<i>Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie</i>	<i>UMIG Rydzyna</i>	1 262 250	523 050	496 650	496 650,00	236 775	5 775
		środki własne		550 275	523 050	496 650	496 650,00	236 775	5 775
4	900 90002 6610	<i>Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie</i>	<i>UMIG Rydzyna</i>	343 269	150 060	180 902	180 901,71	7 692	4 615
		środki własne		343 269	150 060	180 902	180 901,71	7 692	4 615
		Razem		1 605 519	673 110	677 552	677 551,71	244 467	10 390

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2009-2012

L.p.	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji				
				Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi III "Odnowa i rozwój wsi" - Celem przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych oraz zaspokojonej potrzeb społecznych mieszkańców wsi.							
	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą	UMIG Rydzyna	685 000	20 000	8 582,10	665 000	0	0
	środki własne		685 000	20 000	8 582,10	665 000	0	0
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi III "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" - "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Celem operacji jest poprawa podstawowych usług dla ludności miejscowości Kłoda w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę kanalizacji sanitarnej co przyczyni się do poprawy warunków życia i gospodarowania na tym terenie.	UMIG Rydzyna	7 491 761	20 000	6 452,14	2 596 965	2 330 406	2 544 390
	środki własne		7 491 761	20 000	6 452,14	2 596 965	2 330 406	2 544 390
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Poprawa aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy Rydzyna							
	Dobra perspektywa		37 508	37 508	37 385,32	0	0	0
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Promocja i integracja społeczna"	MGOPS	33 569	33 569	33 447,08	0	0	0
	środki własne		3 939	3 939	3 938,24	0	0	0
	RAZEM:		8 214 269	77 508	52 419,56	3 261 965	2 330 406	2 544 390