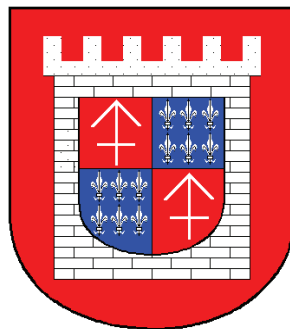


INFORMACJA



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Rydzyzna, dn. 31 sierpień 2011 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	8
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	16
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.....	16
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	20
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu soleckiego	34
4. Przychody i rozchody budżetu.....	36
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	38

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	39
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	40
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	46
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	47
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.....	58
Nr 6 Wykonanie zadań majątkowych.....	62
Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE.....	64
Nr 6 Wykonanie budżetowe w ramach funduszu soleckiego.....	65

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2011 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 11.729.030,81 zł (51,98%), a po stronie wydatków 10.718.129,96 zł (46,45%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 4.584.066 tj. 58,80%. Następnym znaczącym źródłem gminnych dochodów są podatki lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku „PIT” nastąpiła na poziomie 42,84% w kwocie 1.500.573,00 zł. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 31,89% w kwocie 143.500,31 zł. W przypadku tych dwóch źródeł realizacja ich jest wyższa szczególnie w PIT niż w ubiegłym roku.

Po drugiej stronie budżetu, wydatki o charakterze bieżącym realizowane są zgodnie z założonym planem. Natomiast wykonanie większości wydatków inwestycyjnych planowane jest na II półrocze.

Głównymi zadaniami inwestycyjnymi w tegorocznym budżecie są zadania, na które Gmina planuje otrzymanie dofinansowania zewnętrznego, w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda oraz budowa kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Ww. zadania są w fazie realizacji.

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda planuje się sfinansować ze środków własnych oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W I półroczu Gmina ogłosiła i rozstrzygnęła przetarg na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko 2012 w miejscowości Rojęczyn – przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie”. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na II półrocze br.

W tegorocznym budżecie zaplanowano znaczne środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina w 2011 roku kontynuuje współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, na pomoc finansową Gmina planuje pomoc 190 tys. złotych. Ponadto Gmina w I półroczu oddała do użytkowania ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż wsi Augustowo Rozpoczęto także zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie”. Na to zadanie zaplanowano kwotę 610.000 zł, realizacja tego zadania to III kwartał br.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota 90.000 zł zaplanowana została na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gm. Rydzyna.

Gmina wraz z Miastem Leszmem oraz okolicznymi samorządami kończy (finansowanie) kilkuletni program w zakresie gospodarki odpadami współfinansowany przez Fundusz Spójności (UE). Na ten program w I półroczu 2011r. przeznaczono kwotę 10.389,46 złotych (plan 10.390 zł).

Ponadto Gmina także wraz z Miastem Leszmem i okolicznymi samorządami realizuje inwestycję pn. „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”, na ten cel zaplanowała 100.000 zł. Realizacja zadania (przekazanie dotacji dla M. Leszna) zaplanowano w II półroczu.

Znaczną kwotę tj. 95.000 zł Gmina przeznaczyła na zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw, które powstaną w Tworzanicach, Robczysku, Kłodzie oraz w Tworzankach. Na zadanie w I półroczu wydatkowano 68.264,37 zł.

Oceniając realizację budżetu należy pamiętać, że jego dochody przeznacza się równocześnie na wydatki budżetowe i zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2011 rok kształtuje się na poziomie 1.982.595 zł. Planowane przychody budżetu zaplanowane zostały na poziomie 2.491.010 złotych.

Budżet na 2011 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/18/2010 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 20.960.512 zł
- wydatki w wysokości 20.602.169 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 358.343 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę i Burmistrza plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 22.565.054 zł,
- wydatki w wysokości 23.073.469 zł.

Po zmianach w budżecie planowany deficyt budżetu został określony na poziomie 508.415 zł, i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów, emisji obligacji i 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 I półrocze 2011 roku został wykonany następująco:

- dochody – 11.729.030,81 zł co stanowi 51,98 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do informacji/,
- wydatki - 10.718.129,96 zł co stanowi 46,45 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do informacji/.

Za I półrocze 2011 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.010.900,85 zł. Gmina Rydzyna w 2011 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.491.010 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1.154.783,65 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.982.595 zł i zostały wykonane w wysokości 682.595,01 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 22.565.054 zł zrealizowano w wysokości 11.729.030,81 zł tj. w 51,98 %.

Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **załącznik nr 2** do informacji.

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

7.796.018 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 4.584.066 zł tj. w 58,80 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 3.658.992 zł, część wyrównawcza 921.438 zł, część równoważąca 3.636 zł.

4.741.529 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 2.623.995,55 zł tj. w 55,34%. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 2.080.653,08 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 332.756,19 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 54.616,14 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2011 roku wyniosły 596.636,81 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 636.026,20 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.232.663,01 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2011 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 445 w tym: (272 na kwotę 42.522,96 zł w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne, 163 na kwotę 43.361,96 zł w podatku rolnym - osoby fizyczne, 3 na kwotę 1.254,00 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i 4 na kwotę 85,29 zł w podatku leśnym od osób fizycznych, 3 na kwotę 7.469,71 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych). W I półroczu wystawiono 151 tytułów wykonawczych (w tym: 83 na kwotę 10.943,86

zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 64 na kwotę 17.595,13 zł w podatku rolnym od osób fizycznych, 4 na kwotę 7.306,00 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 470.853,81 zł w podatku od nieruchomości, 32.058,98 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 10.103,00 zł i dotyczyło to osoby fizycznej w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 3.442,00 zł i dotyczyło to tylko osób fizycznych, w tym podatek rolny 1.131,00 zł, podatek od nieruchomości 2.311,00 zł oraz umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.999,80 zł, w tym podatek od nieruchomości 3.992,80 zł (z czego 3.268 zł - osoby fizyczne), podatek od środków transportowych 7,00 zł.

3.952.662 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 1.644.073,31 zł tj. w 41,59%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 1.500.573,00 zł (42,84%), z CIT – 143.500,31 zł (31,89%).

2.760.379 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 1.495.746,38 zł tj. w 54,19 %.

896.720 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 179.005,83 zł tj. w 19,96%.

87.818 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 55.493 zł. tj. w 63,19%.

1.299.181 zł stanowią dotację celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zrealizowane (wpływy z tych dotacji) zostały w kwocie 799.181,00 zł tj. (61,51%), realizacja pozostałych dotacji planowana jest w II półroczu br. po rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

456.000 zł stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizacja planowana jest w II półroczu br.

574.747 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali sportowej oraz inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 347.469,74 zł tj. w 60,46 %.

W kwocie dochodów ogółem 91.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 66.195,82 zł tj. w 72,74 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.086.232 zł i zrealizowano w kwocie 1.086.231,38 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dochody zaplanowano w kwocie 799.181 zł, zrealizowano w 100,00%. Na pozycję tą składają się dwie kwoty: 236.586,00 zł oraz 562.595,00 zł. W III kwartale 2010 r. Gmina złożyła wniosek o płatność za wykonanie zadania.: pn.,„Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą”, jednakże z powodu długotrwałych procesów związanych z rozpatrywaniem i weryfikacją wniosku środki te wpłynęły na rachunek Gminy w w I dekadzie stycznia br. w wysokości 236.586,00 zł. Ponadto Gmina na przełomie I i II kwartału br. złożyła wniosek o płatność za wykonanie etapu zadania w 2010 r. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda”. Kwota 562.595,00 zł wpłynęła na rachunek Gminy w czerwcu br.
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 287.051 zł, zrealizowano w kwocie 287.050,38 zł (100,00%). Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł i zrealizowano w kwocie 1.159,38 zł (33,13%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych.

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

W dziale tym dochody zrealizowano w wysokości 381,00 zł, bez planu. Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Dochody w tym rozdziale są to wpłaty z tytułu zaległości za dostawę wody przejętych przez Gminę od likwidowanego zakładu budżetowego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 123.000 zł. Realizację tych dochodów planuje w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina Rydzyna zawarła w dniu 31 maja 2011 roku umowę z Komitetem Inicjatyw Gospodarczych (w skrócie KIG) w sprawie partycypacji w kosztach realizacji przez Gminę Rydzyna inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie”. Zaplanowana kwota wpłynie na konto budżetu Gminy w momencie odbioru inwestycji w III kwartale br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 896.720 zł i zrealizowano w kwocie 179.005,83 zł (19,96%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale w planie stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 576.720 zł), które zrealizowano w kwocie 862,63 zł (0,15%). Gmina Rydzyna w III i IV kwartale br. planuje sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową lub usługową oraz 3 nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową. Wcześniejsze przetargi przeprowadzone w I półroczu nie spotkały się z zainteresowaniem nabywców. Natomiast największą pozycję w wykonania dochodów stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 141.217,65 zł (plan 290.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 89.282 zł i zrealizowano w kwocie 48.799,13 zł (54,66%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 31.890,00 zł (49,98%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, w rozdziale tym dochody zaplanowano w wysokości 15.000 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 1.769,65 zł,
- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, w rozdziale tym dochody zaplanowano w wysokości 10.482 zł, zrealizowano 10.482,00 zł (100,00%). Gmina otrzymała dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie 4.657,48 zł, kwota zrealizowana została bez planu. 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 1.344 zł i zrealizowano w kwocie 672,00 zł (50,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano dochody bez planu w kwocie 300,00 zł. Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Wpływy pochodzą z różnych dochodów.

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 8.876.391 zł i zrealizowano w kwocie 4.370.149,59 zł (49,23%). 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 7.100 zł, zrealizowano w wysokości 2.907,16 zł (40,95 %),
- 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 3.052.520 zł, zrealizowano w wysokości 1.693.274,64 zł (55,47%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 1.681.909 zł, zrealizowano w wysokości 927.813,75 zł (55,16%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych są zgodne z planem,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 182.200 zł, zrealizowano w wysokości 102.080,73 zł (56,03%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 66.195,82 zł (72,74%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 3.952.662 zł, zrealizowano w wysokości 1.644.073,31 zł (41,59%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.500.573 zł (42,84%), udziały w podatku dochodowym od osób

prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 143.500,31 zł (31,89%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na poziomie (1.167.067 zł co stanowiło 40,41%) natomiast wpływy z CIT wynosiły -132.906,03 zł co stanowiło -29,53%. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysłało Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Z analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej nie można liczyć na to że wpływy te będą większe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.809.018 zł i zrealizowano w kwocie 4.598.597,05 zł (58,89%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 5.945.865 zł, zrealizowano w wysokości 3.658.992,00 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50,00%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.842.880 zł, zrealizowano w wysokości 921.438,00 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 13.000 zł, a zrealizowano 14.531,05 zł (111,78%), dochody te to odsetki od środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 7.273 zł, zrealizowano w wysokości 3.636,00 zł (49,99 %).

Ministerstwo Finansów przekazuje 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 215.287 zł i zrealizowano w kwocie 119.687,88 zł (55,59%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 4.177 zł, zrealizowano w wysokości 4.639,02 zł (111,06%). Dochody tworzą odsetki od rachunku bankowego, otrzymane spadki i darowizny oraz różne dochody.
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 211.100 zł, zrealizowano w wysokości 115.046,57 zł (54,50%), wpływy głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 2,29 zł (22,90%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 1.480,66 zł. Realizacja dochodów nastąpiła bez planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.492.667 zł i zrealizowano w kwocie 1.229.419,59 zł (49,32%). 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 2.408.168 zł, zrealizowano w wysokości 1.180.826,42 zł (49,03%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 6.097 zł, zrealizowano w wysokości 2.002 zł (32,84%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 20.066 zł, zrealizowano w wysokości 10.032,00 zł (50,00%),

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 15.025 zł, zrealizowano w wysokości 7.668 zł (51,03%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 25.981 zł. zrealizowano w wysokości 13.953,74 zł. (53,71%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 2.000 zł, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 1.737,43 zł (86,87%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 15.330 zł, zrealizowano w wysokości 13.200 zł (86,11%).

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.863 zł i zrealizowano 9.863,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 53.400 zł i zrealizowano w kwocie 43.198,61 zł (80,90%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 50.000 zł, a zrealizowano w wysokości 39.902,32 zł (79,80%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zrealizowano w wysokości 1.896,29 zł (plan 2.000 zł) co stanowi 94,81%.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 1.400 zł, a zrealizowano w 100,00%. Dochody pochodzą z spadków i darowizn.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 25.350 zł i zrealizowano w kwocie 11.444,04 zł (45,14%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody pochodzą z wpływów za wynajem świetlic wiejskich oraz z różnych dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 883.000 zł i zrealizowano w kwocie 28.641,67 zł (3,24%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, dochody zaplanowano w kwocie 833.000 zł, planowana realizacja tych dochodów ma nastąpić w II półroczu. Minister Sportu i Turystyki ustawą budżetową na rok 2011 zabezpieczył środki finansowe na realizację budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w m. Rojęczyn w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (pismo otrzymane w dniu 19.05.2011 r.) w kwocie 500 tys. zł., a kwota 333 tys. zł zaplanowana jest (pomoc finansowa) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;
- rozdziale 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dochody pochodzą z wpływów za wynajem hali sportowej w Rydzynie, z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 50.000 zł a zrealizowano w kwocie 28.641,67 zł (57,28%).

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 23.073.469 zł zrealizowano w wysokości 10.718.129,96 zł tj. w 46,45%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w

poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik nr 4** do informacji.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 19,86 % tj 4.582.733 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie wydatków majątkowych, z tego: na realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.014.343 zł na wydatki majątkowe jednoroczne 2.568.390 zł, a 80,14% tj. 18.490.736 zł na pozostałą działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.582.733 zł został zrealizowany w kwocie 1.556.428,06 zł (33,96%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 2.568.390 zł tj. zrealizowano w kwocie 421.857,86 zł (16,42%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem - 2.568.390 zł kwotę tą zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 100.000 zł zaplanowano na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wsi Augustowo, zadanie zrealizowano w kwocie 97.776,01 zł, prace zakończono w I półroczu br. Razem z przebudową ścieżki w miejscowości Augustowo wymienione zostały lampy uliczne na koszt GDDKiA.
- 100.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna – Dąbcze”. W dniu 12 kwietnia 2011 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 25.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze – Nowa Wieś”. W dniu 12 kwietnia 2011 roku Gmina zawarła z

Powiatem Leszczyńskim stosowną umową, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,

- 610.000 zł zaplanowano na budowę drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie, zadanie rozpoczęto w I półroczu, zakończenie zadania nastąpi do końca III kwartału br., na zadanie w I półroczu wydatkowano 5.412,00 zł. W dniu 31 maja 2011 r. zawarta została stosowna umowa na dofinansowanie inwestycji przez Komitet Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 123.000 zł.,
- 35.000 zł zaplanowano na prace projektowe przebudowy nawierzchni na Rynku w Rydzynie, zadanie zrealizowane zostało w kwocie 23.689,80 zł (67,69%). Opracowana została ostateczna dokumentacja rewitalizacji rydzynskiej starówki, która została uzgodniona z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Urząd uzyskał pozwolenie Konserwatora Zabytków na wykonanie prac budowlanych oraz pozwolenie na budowę ze strony Starostwa Powiatowego. Projekt został również zgłoszony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, gdzie pozytywnie przeszedł pierwszy etap weryfikacji wniosku. Procedura związana z przyznaniem dofinansowania powinna zakończyć się na początku 2012 roku,
- 30.000 zł zaplanowano na wykup gruntów pod drogi gminne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny. Nieruchomości zostały nabyte w celu poszerzenia istniejącej drogi gminnej (serwisowej) dojazdowej do strefy przemysłowej w rejonie Kłoda-Rydzyna. Zadanie to zostało zrealizowane w kwocie 29.346,00 zł (97,82%).
- 40.000 zł zaplanowano na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, realizację zadania przewiduje się na II półrocze br.,
- 5.775 zł zaplanowano na wniesienie udziałów do MZO Sp. Z o .o. w Lesznie, zadanie zrealizowano w kwocie 5.775,00 (100,00%).
- 4.615 zł zaplanowano na dotację dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie (lata 2006-2011), zadanie zrealizowano w kwocie 4.614,46 zł (100,00%)
- 100.000 zł zaplanowano na dotację dla Miasta Leszna na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" z lokalizacją w Henrykowie, dotację planuje się przekazać w II półroczu br.,

- 50.000 zł na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rydzyna, wydatkowano kwotę 2.952,00 zł, pozostała kwotę planuje się zrealizować w II półroczu,
- 90.000 zł zaplanowano na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna, w I półroczu wykonano 76.246,22 zł (84,72%), resztę zadania planuje się zrealizować w II półroczu, głównie za tą kwotę wykonano przyłącza kanalizacyjne, projekty budowlane oraz budowę sieci wodociągowej,
- 10.000 zł zaplanowano na zakup wiat przystankowych, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3.600,00 zł (36,00%) zakupiono wiatę w miejscowości Dąbcze,
- 20.000 zł zaplanowano na prace projektowe na budowę świetlicy wiejskiej w Robczysku, zadanie planuje się zrealizować w II półroczu,
- 1.253.000 zł zaplanowano na budowę kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie, w I półroczu wydatkowano 4.182,00 zł (0,33%), postępowanie przetargowe na zadanie zostało zakończone, zakończenie zadanie planowane jest do końca br.,
- 95.000 zaplanowano na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na place zabaw Tworzanice, Robczysko, Kłoda, Tworzanki, wydatkowano kwotę 68.264,37 zł (71,86%), w I półroczu zakupiono place zabaw w miejscowościach: Robczysko, Tworzanice i Kłoda.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej - 2.014.343 zł tj. zrealizowano w kwocie 1.134.570,20 zł (56,32%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wydatki dotyczyły tylko budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda gdzie wydatkowano 1.134.570,20 zł. Pozostałe inwestycje, tj.: budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (docinek I: obwodnica – oczyszczalnia) zostały zaplanowane na 2011 r. po 5.000 zł, wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu,

Ponadto Gmina złożyła projekt pod nazwą „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie” do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, gdzie przeszedł pierwszy etap weryfikacji.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 18.490.736 zł, a zrealizowano go w kwocie 9.161.701,90 zł, tj. w 49,55%.

W planowanych wydatkach bieżących 8.778.774 zł tj. 47,48% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 4.201.668,74 zł tj. 47,86% planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.855.441 zł, tj. 15,44% wydatków bieżących. Zrealizowano 1.442.890,26 zł, tj. 50,53 % planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w pomocy społecznej – 3.140.045 zł, zrealizowano natomiast na poziomie 1.534.818,71 zł (48,88%).

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 819.193 zł, zrealizowano 445.757,12 zł (54,41%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 821.547 zł, a zrealizowano 404.634,01 zł (49,25%), kulturę fizyczną i sport 406.500 zł, a zrealizowano 252.706,71 zł (62,17%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 16.821.500 zł (czyli 90,97% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 8.282.475,55 zł tj. 49,24%.

Pozostała kwota 1.669.236 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarke mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 879.226,35 zł, tj. 52,67 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2011 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9.496.447 zł, wykonane zostały w wysokości 4.520.859,70 zł (47,61%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 7.246.635 zł, wykonanie 3.236.614,32 zł (44,66%),
- wynagrodzenia agen.– prowizyjne, plan 23.000 zł, wykonanie 9.717,00 zł (42,25%).
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 299.585 zł, wykonanie 176.349,10 zł (58,86%),
- wynagrodzenie roczne, plan 503.340 zł, wykonanie 484.188,03 zł (96,20%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 1.222.849 zł, wykonanie 542.774,48 zł (44,39%),
- składki na fundusz pracy, plan 194.550 zł, wykonanie 68.799,15 zł (35,36%),
- składki na ubezpiecz. zdrowotne, plan 6.488 zł, wykonanie 2.417,62 zł (37,26%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2.313.572 zł i zrealizowano w kwocie 1.427.992,17 zł (61,72%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 12.178 zł, zrealizowano na poziomie 6.371,59 zł (52,32%),
- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 2.014.343 zł, zrealizowano na poziomie 1.134.570,20 zł (56,32%). Z rozdziału tego finansowane są trzy inwestycje: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda, budowa sali sportowej w Dąbczu oraz sieci kanalizacji sanitarnej na w strefie przemysłowej w Kłodzie. Realizacja wydatków nastąpiła w I półroczu tylko na ww. pierwsze zadanie. Pozostała część wydatków wykonana zostanie w II półroczu,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 287.051 zł, zrealizowano w wysokości 287.050,38 zł (100,00%), dotyczy

zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 149 osób fizycznych (kwota zwrotu od 57,02 zł do 3.478,44 zł) oraz 6 osób prawnych (kwota zwrotu od 1.925,86 zł do kwoty 94.259,90 zł).

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.066.394 zł i zrealizowano w kwocie 282.546,21 zł (26,50%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60011 – Drogi publiczne krajowe. Wydatki zaplanowano w kwocie 100.000 zł, a zrealizowano w wysokości 97.776,01 zł (97,78%). W rozdziale tym sfinansowana została przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wsi Augustowo,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 190.000 zł. Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu na drogi powiatowe. Pomoc dzieli się na dwa tytuły. Pierwszy z nich to pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna-Dąbcze” oraz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze-Nowa Wieś”. Na zadania te zaplanowano pomoc w wysokości 125.000 złotych, w I półroczu wydatkowano 100.000,00 (80,00%). Drugi tytuł pomocy to realizacja programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych (plan 65 tys. złotych, wykonanie (przekazanie środków na pomoc finansową) nastąpi w II półroczu). Na pomoc tą składa się po 30 tysięcy złotych na remont chodnika w Dąbczu, 10 tys. zł na remont chodnika w Rydzynie ul. Wolności oraz 25 tys. zł. na remont kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej 4803P w m. Rydzyna. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowne uchwały, Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego umowę o udzielenie pomocy,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 776.394 zł, zrealizowano w wysokości 84.770,20 zł (10,92%). Gmina w I półroczu wydatkowała na wydatki bieżące kwotę 55.668,40 zł (plan 131.394 zł) z tego m.in. na:
 - zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. żużel do równania dróg, masa asfaltowa) – 7.681,92 zł,

- prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz naprawa przepustu w Kaczkowie) - 25.717,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki, wykaszanie kosiarką) – 19.257,38 zł z czego 8.769,06 zł przeznaczone zostało na odśnieżanie dróg gminnych tegorocznej zimy.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane 645.000 zł, wydatkowała 29.101,80 zł (4,51%). W głównej mierze kwota ta zaplanowana jest na budowę drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie, gdzie realizacja nastąpi w II półroczu (wykonana w 0,89%). Drugie zadanie to prace projektowe zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynek w Rydzynie”. Zadanie to wykonano w kwocie 23.689,80 zł (67,69%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 260.000 zł i zrealizowano w kwocie 118.930,82 zł. Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W I półroczu Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- ma materiały i wyposażenie budynków komunalnych (farby, drobne materiały budowlane)– 1.811,57 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 2.101,81 zł,
- remont substancji komunalnej (m.in. remont węzłów sanitarnych, roboty dekarские, remont instalacji wod-kan.) – 19.388,95 zł,
- utwardzanie podwórza wraz z stanowiskami do kubłów na śmieci – Mickiewicza 2a w Rydzynie – 10.455, zł,
- koszty zarządu – 24.762,84 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z substancji komunalnej – 22.285,45 zł.

W dziale tym zaplanowano także kwotę 30.000,00 zł na wykup gruntów pod drogi gminne, zrealizowano 29.346,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 30.000 zł, zrealizowano w kwocie 21.960,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.855.441 zł i zrealizowano w kwocie 1.442.890,26 zł (50,53%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 31.890 zł (49,98%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 151.600 zł, zrealizowano 75.116,49 zł. (49,55%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.059.415 zł, zrealizowano w wysokości 1.047.606,20 zł (50,87%),
- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, wydatki zaplanowano w wysokości 10.482 zł, zrealizowano w wysokości 7.752,00 zł (73,96%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 570.144 zł, zrealizowano w wysokości 280.525,57 zł (49,20%).

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.

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

- ⇒ 42.968,14 zł na zakup energii (prąd, gaz),
- ⇒ 3.098,99 zł na zakup akcesoriów komputerowych,
- ⇒ 28.689,10 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 14.145,00 zł na zakup usługi związanej z obsługą prawną,
- ⇒ 31.404,65 zł na usługi remontowe w budynku urzędu w tym wymiana okien,
- ⇒ 4.687,75 na zakup mebli biurowych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.344 zł i zrealizowano w kwocie 672,00 zł (50,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 206.800 zł i zrealizowano w kwocie 119.895,42 zł (57,98%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 161.800 zł, zrealizowano w wysokości 83.162,47 zł (51,40%). Kwotę 40.000 zł zaplanowano na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP, zakup sprzętu planuje się w II półroczu,
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 266,70 zł (13,34%),
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 43.000 zł, zrealizowano 36.466,25 zł (84,81%).

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 124.800 zł i zrealizowano w wysokości 57.146,11 zł (45,79%), realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Środki zostały wydatkowane na diety dla sołtysów, wypłatę inkaso za pobór podatków oraz koszty postępowania sądowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 470.000 zł i zrealizowano w kwocie 203.351,13 zł (43,27%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z umów pożyczek i tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 39.806 zł. Plan ustalony został w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rozdysponowanie rezerw planuje się w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.778.774 zł i zrealizowano w kwocie 4.201.668,74 zł (47,86%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 4.064.857 zł, zrealizowano w wysokości 1.888.245,30 zł (46,45%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 1.841.070 zł, zrealizowano w wysokości 885.831,51 zł (48,12%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.454.924 zł, zrealizowano w wysokości 1.194.443,03 zł (48,65%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 318.000 zł, zrealizowano w kwocie 173.311,37 zł (54,50%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 39.872 zł, zrealizowano w wysokości 22.257,53 zł (55,82%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 60.051 zł, zrealizowano w wysokości 37.580,00 zł (62,58%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, zrealizowano w wysokości 37.526,50 zł (41,24%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, realizację przewiduje się na II półrocze,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 37.526,50 zł (41,70%).

W związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi środki budżetowe wydatkowano m.in. w kwocie 4.536,90 zł na funkcjonowanie na terenie Gminy Rydzyna świetlic terapeutycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.140.045 zł, zrealizowano w wysokości 1.534.818,71 zł (48,88%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 23.800 zł, zrealizowano w wysokości 10.579,20 zł (44,45%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.393.168 zł, zrealizowano w wysokości 1.115.887,59 zł (46,63%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 6.488 zł, zrealizowano w wysokości 2.417,62 zł (37,26%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 127.466 zł, zrealizowano w kwocie 69.341,74 zł. (54,40%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 120.000 zł, zrealizowano w wysokości 44.965,20 zł (37,47%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 18.781 zł, zrealizowano w wysokości 8.064,00 zł (42,94%)
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 390.412 zł, zrealizowano w wysokości 243.849,42 zł. (62,46%).
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 17.030 zł, zrealizowano w wysokości 7.279,84 zł (42,75%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 42.900 zł, zrealizowano w wysokości 32.434,10 zł (75,60%).

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, MGOPS w Rydzynie w I półroczu 2011r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 589 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 I półroczu 2011r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 56 uprawnionych 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 prowadzoną działalnością w zakresie świadczeń rodzinnych oraz ustalania prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego, Ośrodek wydał 184 decyzje administracyjne przyznające, bądź zmieniające prawo do świadczeń oraz 65 zaświadczeń.

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

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

W okresie I półrocza 2011r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 119 rodzinom, w których przebywało ogółem 389 osób.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 40 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 66 rodzin
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 39 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 72 rodziny
4. bezrobocie - 72 rodziny

5. niepełnosprawność - 44 rodziny
6. alkoholizm - 14 rodzin.

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 89 rodzin na łączną kwotę 46 128 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 I półroczu 2011r. udzielono wsparcia 23 rodzinom wielodzietnym oraz 17 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystało 74 osoby, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 12 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 68 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 32 434 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 10 984 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

W I półroczu 2011r. zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie 275 mieszkańców miasta i gminy Rydzyna.

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 22 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 22 940 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 13 623 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 5 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 8 064 zł. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 5 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 7 280 zł.

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

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

Problem uzależnień

MGOPS w 2011r. udzielił wsparcia 14 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:

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 projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dobra perspektywa”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 19.863 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Wypłata stypendiów dla uczniów będzie realizowana w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.079.583 zł i zrealizowano w kwocie 538.944,80 zł (49,92%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 180.000 zł, zrealizowano w wysokości 100.783,44 zł (55,99%),
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 45.583 zł, zrealizowano wydatków kwocie 20.253,16 zł (44,43%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 500 zł, realizację przewidziano na II półrocze,

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 10.500 zł, zrealizowano w wysokości 498,77 zł (4,75%),
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 100.000 zł, która zostanie przekazana w II półroczu,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 301.000 zł, zrealizowano w wysokości 150.996,42 zł (50,16%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 147.552,42 zł a wydatki inwestycyjne 2.952,00 zł,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000 zł, zrealizowano w kwocie 28.170,65 zł (56,34%),
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 390.000 zł, zrealizowano w wysokości 238.242,36 zł (61,09%), z tego m.in. na następujące wydatki bieżące przeznaczono:
 - 62.337,60 zł na zakup usług od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie związanych ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy,
 - 22.809,12 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 2.460,00 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - 4.751,31 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),
 - 4.109,45 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
 - 3.382,50 zł na monitoring składowiska w Moraczewie,
 - 6.765,00 zł na usługę rozbiórkową starych budynków boisku w Nowej Wsi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 841.547 zł i zrealizowano w kwocie 404.634,01 zł (48,08%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 650.645 zł, zrealizowano w wysokości 356.055,49 zł (54,72 %), w I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - 73.478,74 zł na zakup energii (prąd, gaz),
 - 6.258,48 zł za usługi związane w opróżnianiem szamba i wywozem nieczystości stałych w budynku ROK-u i świetlic,
 - 44.801,15 zł na wymianę okien w świetlicach: Dąbcze, Nowa Wieś i Tworzanice.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 120.902 zł, zrealizowano w wysokości 48.578,52 zł (40,18%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 70.000 zł, realizację wydatków planuje się na II półrocze,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.754.500 zł i zrealizowano w kwocie 325.153,08 zł (18,53%), realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 1.253.000 zł, zrealizowano w kwocie 4.182,00 zł (0,33%), realizacja zadania inwestycyjnego (Orlik przy SP w Kaczkowie) zaplanowana została na II półrocze br.
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W dziale tym zaplanowany jest zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw. Ponadto 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 I półrocze 40.000 zł) Klub Sportowy „Leszno” w kwocie 8.000 zł (wykonanie 4.000 zł) oraz RAP Rydzyńska Akademia Piłkarska w kwocie 6.000 zł (wykonanie 3.000 zł) oraz Sfinks Rydzyna w kwocie 6.000 zł (wykonanie 3.000 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskiem hali sportowej. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 501.500 zł, a zrealizowano w wysokości 320.971,08 zł(64,00%), z czego 68.264,37 zł na zakupy inwestycyjne, omówione powyżej (wydatki majątkowe).

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

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,69% tj. 158.415 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na I półrocze 2011 r. wyniosło 70.946,57 zł co stanowiło 44,79% planu. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia **załącznik Nr 8**.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 5.990 zł, zrealizowano w kwocie 2.030,34 zł (33,90%). Kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.088 zł, zrealizowano w kwocie 544,83 zł (8,95%). Kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 21.541 zł, zrealizowano w kwocie 11.283,52 zł (52,38%). Znaczna część kwoty tj. 9.638,99 zł

wydatkowana została na zakup okien do świetlicy w Dąbczu, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,

- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 11.374 zł, realizację wydatków przewidziano na II półrocze.
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 7.173 zł, zrealizowano w kwocie 460,74 zł (6,42%). Kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych oraz turniej piłki.
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 13.334 zł, zrealizowano w kwocie 9.196,48 zł (68,97%). Znaczna część kwoty tj. 4.424,22 zł wydatkowana została na ułożenie kostki na parkingu przy cmentarzu komunalnym w Nowej Wsi, 4.046,99 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w lampy i karnisz, firany, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych.
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 10.103 zł, zrealizowano w kwocie 9.294,89 zł (92,00%). Kwota 2.700 zł wydatkowana została na wymianę okien w świetlicy w Tworzanicach, 1.469,01 zł na zakup kuchenki gazowej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, pozostała kwota głównie wydatkowana została na organizację o imprez kulturalnych.
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 10.059 zł, zrealizowano w kwocie 7.238,88 zł (71,96%). Kwotę 6.847,05 zł przeznaczono na prace remontowe w parku w Robczysku, pozostałą kwotę 391,83 zł na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 13.247 zł, zrealizowano w kwocie 3.637,98 zł (27,46%). Zrealizowaną kwotę w wysokości 2.676,12 zł wydatkowano na montaż płotu myśliwskiego przy placu zabaw w Kaczkowie, pozostałą kwotę przeznaczono na drobne prace remontowe na gminnych obiektach.
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 11.567 zł, zrealizowano w kwocie 9.163,93 zł (79,22%). Kwota 7.426,85zł wydatkowana została na doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące (m.in. patelnia, drzwi składane, naczynia), pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 13.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.207,69 zł (9,29%). Wydatkowana kwota głównie przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,

- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 7.733 zł, zrealizowano w kwocie 2.897,80 zł (37,47%). Kwotę 2.100 zł przeznaczono na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka, pozostałą kwotę wydano na paliwo do kosiarki oraz drabinka do siatki do trampoliny.
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 5.665 zł, zrealizowano w kwocie 1.893,94 zł (33,43%). Kwotę 1.291,24 zł wydatkowano na zrobienie ławostołów na placu zabaw a kwotę 602,70 zł przeznaczono na usługę dotyczącą wynajmu koparki celem równania dróg.
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 21.541 zł, zrealizowano w kwocie 12.095,55 zł (56,15%). Kwotę 3.294,56 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych we wsi, 1.722 zł – konserwacja i czyszczenie podłogi w świetlicy oraz 3.435,41 zł na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (szafa chłodnicza, kuchenka gazowa).

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2011 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.491.010 zł. Plan zakłada emisję kolejnej serii obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zaciągnięcie kolejnej transzy pożyczki z BGK 759.616 zł (finansowanie wyprzedzające) i 731.394 zł to środki pochodzące z innych źródeł przeznaczonych na pokrycie deficytu (wolne środki pochodzące z lat ubiegłych). W I półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 731.394,56 zł oraz zaciągnięto pożyczkę w BGK na finansowanie wyprzedzające w kwocie 423.389,09 zł, pozostałe przychody planuje się zrealizować w II półroczu.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.595 zł, zrealizowano 682.595,01 zł, tj. 34,43 % zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W I półroczu 2011 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

- kredyt z EFRWP - 40.000,00 zł

• kredyt z EFRWP	- 80.000,00 zł
• <u>pożyczka z BGK</u>	<u>- 562.595,01 zł</u>
suma:	682.595,01 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2011 r. wynosi 8.863.389,09 zł z tego:

• w EFRWP na budowę ul. Jana Pawła II w Rydzynie	160.000,00 zł
• w EFRWP na budowę ul. Beniowskiego w Rydzynie	80.000,00 zł
• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej	300.000,00 zł
• w EFRWP na budowę ul. Traugutta i Bema wraz z kanalizacją deszczową ul. Sułkowskiego	400.000,00 zł
• w BGK PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodzie	423.389,09 zł
• obligacje komunalne (uchwała Nr XLVI/345/2010)	2.900.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne na budowę hali środowiskowej</u>	<u>4.600.000,00 zł</u>
suma:	8.863.389,09 zł.

W 2011 roku Gmina Rydzyna nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Jednakże, warto nadmienić, że Gmina Rydzyna w 2008 roku udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczenia sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie subregionie leszczyńskim w wysokości do kwoty 383.766,20 zł.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok zaplanowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 11.000 zł, w § 0970 wpłynęła kwota 2.520,00 zł, w § 0920 – 3.338,22 zł. oraz w § 0980 – 33.954,92 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2011 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 086 232,00	1 086 231,38	100,00%
020	Leśnictwo	3 500,00	1 159,38	33,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	381,00	0,00%
600	Transport i łączność	123 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	896 720,00	179 005,83	19,96%
750	Administracja publiczna	89 282,00	48 799,13	54,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	672,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 876 391,00	4 370 149,59	49,23%
758	Różne rozliczenia	7 809 018,00	4 598 597,05	58,89%
801	Oświata i wychowanie	215 287,00	119 687,88	55,59%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 480,66	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 492 667,00	1 229 419,59	49,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 863,00	9 863,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 400,00	43 198,61	80,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 350,00	11 444,04	45,14%
926	Kultura fizyczna i sport	883 000,00	28 641,67	3,24%
	Razem	22 565 054,00	11 729 030,81	51,98%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 232,00	1 086 231,38	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	799 181,00	799 181,00	100,00%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	799 181,00	799 181,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	287 051,00	287 050,38	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	287 051,00	287 050,38	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	1 159,38	33,13%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	1 159,38	33,13%
		0750	Dochody 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	1 159,38	33,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	381,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	381,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381,00	0,00%
600			Transport i łączność	123 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 720,00	179 005,83	19,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 720,00	179 005,83	19,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	32 127,54	128,51%
		0750	Dochody 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	290 000,00	141 217,65	48,70%

Załącznik nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 597,70	51,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 720,00	862,63	0,15%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 286,59	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	913,72	0,00%
750	Administracja publiczna	89 282,00	48 799,13	54,66%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 800,00	31 890,00	49,98%
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	31 890,00	49,98%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	1 769,65	11,80%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	652,98	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 116,67	18,61%
75056	Spis powszechny i inne	10 482,00	10 482,00	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	10 482,00	10 482,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	0,00	4 657,48	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	2 516,91	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 140,57	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	672,00	50,00%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	672,00	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344,00	672,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	300,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 876 391,00	4 370 149,59	49,23%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	2 907,16	40,95%

Załącznik nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	2 907,16	41,53%
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 052 520,00	1 693 274,64	55,47%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 740 142,00	1 542 992,75	56,31%
	0320	Podatek rolny	250 419,00	123 772,29	49,43%
	0330	Podatek leśny	40 533,00	20 549,00	50,70%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 426,00	1 420,00	99,58%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	4 263,00	28,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	277,60	5,55%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 681 909,00	927 813,75	55,16%
	0310	Podatek od nieruchomości	935 791,00	537 660,33	57,46%
	0320	Podatek rolny	379 082,00	208 983,90	55,13%
	0330	Podatek leśny	3 791,00	2 246,80	59,27%
	0340	Podatek od środków transportowych	112 245,00	53 196,14	47,39%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 154,00	31,54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	60,00	6,00%
	0500	Podatek oo czynności cywilnoprawnych	230 000,00	109 943,08	47,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 569,50	125,70%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 200,00	102 080,73	56,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	12 679,00	31,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00	66 195,82	72,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	23 047,51	46,10%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	158,40	79,20%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 952 662,00	1 644 073,31	41,59%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 502 662,00	1 500 573,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	143 500,31	31,89%
758		Różne rozliczenia	7 809 018,00	4 598 597,05	58,89%

Załącznik nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 945 865,00	3 658 992,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 945 865,00	3 658 992,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 880,00	921 438,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 880,00	921 438,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	14 531,05	111,78%
0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	14 531,05	111,78%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 273,00	3 636,00	49,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 273,00	3 636,00	49,99%
801	Oświata i wychowanie	215 287,00	119 687,88	55,59%
80101	Szkoły podstawowe	4 177,00	4 639,02	111,06%
0920	Pozostałe odsetki	20,00	4,94	24,70%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	477,17	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 157,00	4 156,91	100,00%
80104	Przedszkola	211 100,00	115 046,57	54,50%
0830	Wpływy z usług	211 090,00	115 044,80	54,50%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,77	17,70%
80110	Gimnazja	10,00	2,29	22,90%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,29	22,90%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 480,66	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 480,66	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 480,66	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 492 667,00	1 229 419,59	49,32%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 168,00	1 180 826,42	49,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 393 168,00	1 164 430,00	48,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 396,42	109,31%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 097,00	2 002,00	32,84%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 534,00	1 222,00	26,95%

Załącznik nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	1 563,00	780,00	49,90%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 066,00	10 032,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	20 066,00	10 032,00	50,00%
85216	Zasiłki stałe	15 025,00	7 668,00	51,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	15 025,00	7 668,00	51,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 981,00	13 953,74	53,71%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,74	37,40%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	25 971,00	13 950,00	53,71%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 737,43	86,87%
0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 737,43	86,87%
85295	Pozostała działalność	15 330,00	13 200,00	86,11%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 330,00	13 200,00	86,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 863,00	9 863,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 863,00	9 863,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 863,00	9 863,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 400,00	43 198,61	80,90%
90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 902,32	79,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 902,32	79,80%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 896,29	94,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 896,29	94,81%
90095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 350,00	11 444,04	45,14%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 350,00	11 444,04	45,14%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 094,04	44,38%
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	883 000,00	28 641,67	3,24%

Załącznik nr 2 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

92601	Obiekty sportowe	833 000,00	0,00	0,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	500 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	28 641,67	57,28%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	28 641,67	57,28%
	Razem	22 565 054,00 zł	11 729 030,81 zł	51,98%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2011 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 313 572,00	1 427 992,17	61,72%
600	Transport i łączność	1 066 394,00	282 546,21	26,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	118 930,82	45,74%
710	Działalność usługowa	30 000,00	21 960,00	73,20%
750	Administracja publiczna	2 855 441,00	1 442 890,26	50,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	672,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 800,00	119 895,42	57,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 800,00	57 146,11	45,79%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	203 351,13	43,27%
758	Różne rozliczenia	39 806,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 778 774,00	4 201 668,74	47,86%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	37 526,50	41,24%
852	Opieka społeczna	3 140 045,00	1 534 818,71	48,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 863,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 583,00	538 944,80	49,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 547,00	404 634,01	48,08%
926	Kultura fizyczna i sport	1 754 500,00	325 153,08	18,53%
	Razem	23 073 469,00	10 718 129,96	46,45%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 313 572,00	1 427 992,17	61,72%	
			Izby rolnicze	12 178,00	6 371,59	52,32%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 178,00	6 371,59	52,32%	
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 014 343,00	1 134 570,20	56,32%
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 616,00	423 389,09	55,74%
		01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 727,00	711 181,11	56,68%
				Pozostała działalność	287 051,00	287 050,38	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	4 505,44	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	329,00	329,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	281 422,00	281 421,94	100,00%
		600			Transport i łączność	1 066 394,00	282 546,21
60011			Drogi publiczne krajowe	100 000,00	97 776,01	97,78%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 776,01	97,78%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	100 000,00	52,63%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	0,00	0,00%	
700	70005		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	100 000,00	80,00%
			60016	Drogi publiczne gminne	776 394,00	84 770,20	10,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 693,52	62,90%
			4270	Zakup usług remontowych	74 394,00	25 717,50	34,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 257,38	48,14%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	29 101,80	4,51%		
			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	118 930,82	45,74%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	118 930,82	45,74%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 811,57	12,08%	

Załącznik nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

4260	Zakup energii	15 000,00	2 101,81	14,01%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	19 388,95	19,39%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	66 282,49	66,28%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 346,00	97,82%
710	Działalność usługowa	30 000,00	21 960,00	73,20%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	21 960,00	73,20%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 960,00	73,20%
750	Administracja publiczna	2 855 441,00	1 442 890,26	50,53%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 800,00	31 890,00	49,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	26 655,09	49,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	4 581,17	49,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	653,74	50,06%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 600,00	75 116,49	49,55%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	72 000,00	49,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 366,49	78,88%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	550,00	27,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 415,00	1 047 606,20	50,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 118,92	24,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 620,00	558 909,19	43,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 625,00	77 624,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 527,00	94 388,15	49,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 794,00	11 106,33	36,07%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 479,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	3 959,70	42,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	45 787,67	46,02%
4260	Zakup energii	60 000,00	42 968,14	71,61%
4270	Zakup usług remontowych	35 805,00	31 404,65	87,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	417,00	13,90%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	75 951,27	63,29%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	6 000,00	1 399,43	23,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	5 869,69	41,93%

Załącznik nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	7 229,77	40,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 026,97	55,13%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	118,87	11,89%
4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	49 206,60	94,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 195,00	24 195,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 924,00	49,24%
75056	Spis powszechny i inne	10 482,00	7 752,00	73,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 682,00	6 952,00	71,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	570 144,00	280 525,57	49,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	1 473,61	18,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 080,00	130 244,17	52,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 043,00	18 042,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 459,00	24 001,28	55,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 192,00	3 320,41	40,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	22 500,00	72,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 795,00	34 549,92	43,85%
4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	35 557,21	34,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	23,00	2,23%
4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	1 783,63	11,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	9 030,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	672,00	50,00%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	672,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	672,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 800,00	119 895,42	57,98%
75412	Ochotnicze straże pożarne	161 800,00	83 162,47	51,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 817,00	54,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,81	99,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 090,00	55,18%

Załącznik nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	30 106,33	78,20%
4260	Zakup energii	28 000,00	19 299,19	68,93%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 700,57	97,28%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 770,17	32,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	965,40	64,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 309,00	82,87%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	266,70	13,34%
75421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	266,70	13,34%
	Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	36 466,25	84,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 175,00	75,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 428,45	87,91%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 862,80	98,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 800,00	57 146,11	45,79%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124 800,00	57 146,11	45,79%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	45 000,00	49,02%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	9 717,00	42,25%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 429,11	24,29%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	203 351,13	43,27%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	203 351,13	43,27%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	420 000,00	203 351,13	48,42%
758	Różne rozliczenia	39 806,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 806,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	39 806,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 778 774,00	4 201 668,74	47,86%
80101	Szkoły podstawowe	4 064 857,00	1 888 245,30	46,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 940,00	80 105,85	43,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 560,00	1 118 799,77	43,71%

Załącznik nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 670,00	181 669,46	94,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 800,00	181 876,83	41,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	24 264,86	34,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 662,50	32,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	43 195,90	28,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800,00	4 210,39	26,65%
4260	Zakup energii	128 000,00	81 184,94	63,43%
4270	Zakup usług remontowych	84 057,00	21 937,80	26,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	328,00	8,20%
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	28 788,78	38,08%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 420,00	670,40	47,21%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 920,00	1 254,15	42,95%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 470,00	3 535,76	37,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 060,00	3 339,91	47,31%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 960,00	110 420,00	84,32%
80104	Przedszkola	1 841 070,00	885 831,51	48,12%
2310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację cięższych zadań własnych powiatu	70 000,00	50 595,40	72,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 220,00	27 655,20	41,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 400,00	497 838,80	46,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 950,00	67 429,45	96,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 630,00	63 647,25	36,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 320,00	9 656,56	34,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	785,62	15,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	16 637,73	27,41%
4220	Zakup środków żywności	67 000,00	33 314,98	49,72%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	85 000,00	51 149,99	60,18%
4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	6 002,40	14,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	191,00	17,36%
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	13 682,46	39,66%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	453,06	41,19%

Załącznik nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 100,00	388,74	35,34%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 200,00	1 084,52	20,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 518,35	46,01%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 150,00	43 800,00	75,32%
80110	Gimnazja	2 454 924,00	1 194 443,03	48,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 700,00	48 910,08	44,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 236,00	679 856,19	43,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 025,00	110 447,88	97,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 007,00	113 044,66	43,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 693,00	14 821,47	35,55%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	760,00	25,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	40 582,72	52,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 300,00	2 191,49	9,41%
4260	Zakup energii	47 000,00	29 191,27	62,11%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	485,00	48,50%
4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	81 889,17	78,36%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	976,62	48,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2 250,00	1 137,00	50,53%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 000,00	1 124,89	18,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	3 169,94	58,16%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 700,00	6 733,29	62,93%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	271,36	9,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 463,00	58 850,00	75,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 000,00	173 311,37	54,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 211,85	80,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	9 614,60	58,27%
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	162 484,92	54,16%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 872,00	22 257,53	55,82%
4300	Zakup usług pozostałych	39 872,00	22 257,53	55,82%
80195	Pozostała działalność	60 051,00	37 580,00	62,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 051,00	37 580,00	85,31%

Załącznik nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

851		Rezerwy	16 000,00	0,00	0,00%
		Ochrona zdrowia	91 000,00	37 526,50	41,24%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	37 526,50	41,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	947,37	49,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 505,19	53,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 079,64	33,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 804,00	4 294,30	22,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	23,33%
852		Pomoc społeczna	3 140 045,00	1 534 818,71	48,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 800,00	10 579,20	44,45%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	10 579,20	44,45%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 168,00	1 115 887,59	46,63%
		Świadczenia społeczne	2 301 364,00	1 072 820,90	46,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	18 997,20	47,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	17 145,62	62,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	108,99	11,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 444,08	19,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 074,00	4 495,33	31,94%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	251,07	50,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	624,40	69,38%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 488,00	2 417,62	37,26%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 488,00	2 417,62	37,26%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	127 466,00	69 341,74	54,40%
		Świadczenia społeczne	127 466,00	69 341,74	54,40%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	120 000,00	44 965,20	37,47%
		Świadczenia społeczne	120 000,00	44 965,20	37,47%

Załącznik nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

85216		Zasiłki stałe	18 781,00	8 064,00	42,94%
	3110	Świadczenia społeczne	18 781,00	8 064,00	42,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 412,00	243 849,42	62,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 694,31	93,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 930,00	135 761,00	57,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 447,47	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 855,00	24 724,71	60,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	3 802,60	60,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	9 500,00	66,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,00	10 444,46	71,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,06	14,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	74,00	56,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 998,14	79,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	175,73	29,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 221,11	40,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	3 479,99	45,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 557,00	6 000,00	79,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 378,84	34,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 030,00	7 279,84	42,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 000,34	48,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	6 279,50	46,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	42 900,00	32 434,10	75,60%
	3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	32 434,10	75,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 863,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 863,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 863,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 583,00	538 944,80	49,92%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	100 783,44	55,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	100 783,44	55,99%
90002		Gospodarka odpadami	45 583,00	20 253,16	44,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 944,62	73,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 919,08	57,66%

Załącznik nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

					5 775,00	5 775,00	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					
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 615,00	4 614,46	99,99%	
8020	90003	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń		19 193,00	0,00	0,00%	
		Oczyszczanie miast i wsi		500,00	0,00	0,00%	
4300		Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 500,00	498,77	4,75%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	498,77	11,08%	
4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	0,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt		100 000,00	0,00	0,00%	
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		301 000,00	150 996,42	50,16%	
4260		Zakup energii		250 000,00	147 552,42	59,02%	
4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	492,00	49,20%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	2 952,00	5,90%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	28 170,65	56,34%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	8 997,65	59,98%	
4300		Zakup usług pozostałych		35 000,00	19 173,00	54,78%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000,00	0,00	0,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00%	
90095		Pozostała działalność		390 000,00	238 242,36	61,09%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	14 015,64	70,08%	
4260		Zakup energii		10 000,00	6 978,10	69,78%	
4300		Zakup usług pozostałych		260 000,00	137 402,40	52,85%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	76 246,22	84,72%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	3 600,00	36,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		841 547,00	404 634,01	48,08%	

Załącznik nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 645,00	356 055,49	54,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	51,66	25,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 348,00	42 123,33	32,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012,00	5 899,47	73,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 684,00	8 594,58	41,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	404,45	13,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	45 851,99	63,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 300,00	67 972,60	52,57%
4260	Zakup energii	103 000,00	73 478,74	71,34%
4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	40 334,68	79,71%
4300	Zakup usług pozostałych	99 820,00	65 463,66	65,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	721,00	335,16	46,49%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 163,00	913,36	42,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	168,31	6,54%
4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	1 661,50	40,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 802,00	2 802,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	120 902,00	48 578,52	40,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	51,66	51,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 877,00	22 924,14	31,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	3 627,11	84,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00	3 372,18	28,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	549,74	27,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	4 702,02	55,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 420,00	9 391,16	99,69%
4260	Zakup energii	6 180,00	1 881,53	30,45%
4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	814,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	309,00	136,80	44,27%
4370	Oplaty z tytułu usług zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	721,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	72,18	7,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100,00%

Załącznik nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2011 r.

92120		Ochrona i konserwacja zabytków		70 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport		1 754 500,00	325 153,08	18,53%
	92601	Obiekty sportowe		1 253 000,00	4 182,00	0,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 253 000,00	4 182,00	0,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		501 500,00	320 971,08	64,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000,00	50 000,00	55,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	460,00	30,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	3 449,68	68,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	44 840,00	64,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	36 930,18	69,68%
	4260	Zakup energii		100 000,00	68 605,79	68,61%
	4300	Zakup usług pozostałych		85 500,00	48 236,96	56,42%
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	184,10	36,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	68 264,37	71,86%
		Razem		23 073 469,00	10 718 129,96	46,45%

**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	287 051,00	287 050,38	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	287 051,00	287 050,38	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	74 282,00	42 372,00	57,04%
		2010	Urzędy wojewódzkie	63 800,00	31 890,00	49,98%
	75056		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	31 890,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 482,00	10 482,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	672,00	50,00%
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	672,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344,00	672,00	50,00%

Załącznik Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzynie
za I półrocze 2011 r.

852		Pomoc społeczna	2 397 702,00	1 165 652,00	48,62%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 168,00	1 164 430,00	48,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 393 168,00	1 164 430,00	48,66%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 534,00	1 222,00	26,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 534,00	1 222,00	26,95%
		Razem	2 760 379,00	1 495 746,38	54,19%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	287 051,00	287 050,38	100,00%
			Pozostała działalność	287 051,00	287 050,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	4 505,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	329,00	100,00%
750		4430	Różne opłaty i składki	281 422,00	281 421,94	100,00%
			Administracja publiczna	63 800,00	31 890,00	49,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	31 890,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	26 655,09	49,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	4 581,17	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	653,74	50,06%
751			11 826,00	8 424,00	71,23%	
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	672,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	672,00	50,00%
			Spis powszechny i inne	10 482,00	7 752,00	73,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 682,00	6 952,00	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	100,00%
852		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	100,00%
			Pomoc społeczna	2 397 702,00	1 117 077,97	46,59%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 168,00	1 115 887,59	46,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 301 364,00	1 072 820,90	46,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	18 997,20	47,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	17 145,62	62,12%

Załącznik Nr 5 do
 Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
 za I półrocze 2011 r.

4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	108,99	11,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 444,08	19,25%
4300	Zakup usług pozostałych	14 074,00	4 495,33	31,94%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	251,07	50,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	624,40	69,38%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 534,00	1 190,38	26,25%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 534,00	1 190,38	26,25%
	Razem	2 760 379,00	1 444 442,35	52,33%

Wykonanie zadań majątkowych na 30.06.2011 r. (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2011 (7+8+9)	Planowane nakłady							%
				w tym źródła finansowania			Wykonanie w 2011				
				środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źr.	środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źr.	Wykonanie w 2011	
1	2	3	4	5	5	7	8	9			
1	600 60011 6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn), (31.12.2011)	100 000	100 000	0	0	97 776,01	97,78%			
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna-Dąbcze" (31.12.2011)	100 000	100 000	0	0	100 000,00	100,00%			
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze-Nowawies" (31.12.2011)	25 000	25 000	0	0	0,00	0,00%			
4	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie (31.12.2011 r.)	610 000	487 000	0	123000	5 412,00	0,89%			
5	600 60016 6050	Przebudowa nawierzchni Rynek w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2011, r.)	35 000	35 000	0	0	23 689,80	67,69%			
6	700 7005 6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (31.12.2011 r.)	30 000	30 000	0	0	29 346,00	97,82%			
7	754 75412 6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP (31.12.2011 r.)	40 000	40 000	0	0	0,00	0,00%			
8	900 90002 6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie (31.12.2011 r.)	5 775	5 775	0	0	5 775,00	100,00%			
9	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie (31.12.2011 r.)	4 615	4 615	0	0	4 614,46	99,99%			
10	900 90013 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję pn. "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" (31.12.2011 r.)	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00%			
11	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2010 r.)	50 000	50 000	0	0	2 952,00	5,90%			
12	900 90095 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna (31.12.2011 r.)	90 000	90 000	0	0	76 246,22	84,72%			
13	900 90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Dąbcze) 31.12.2011 r.	10 000	10 000	0	0	3 600,00	36,00%			
14	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku (prace projektowe 31.12.2011 r.)	20 000	20 000	0	0	0,00	0,00%			

15	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie (31.12.2011 r.)	1 253 000	420 000	0	833 000	4 182,00	0,33%
16	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw Tworzance, Robczysko, Kloda, Tworzanki (31.12.2011 r.)	95 000	95 000	0	0	68 264,37	71,86%
		OGÓŁEM	2 568 390	1 612 390	0	956 000	421 857,86	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023

L.p.	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady do poniesienia w 2011	Nakłady do poniesione do 30.06.2011 r.	Nakłady do poniesienia w 2012	Nakłady do poniesienia w 2013
A	B	C	D	F	G	H	I
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet: Oś III, Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"						
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda	UMIG Rydzyna	5 296 255	2 004 343	1 134 570,20	1 862 592	0
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet: Oś III, Działanie: "Odnowa i rozwój wsi"						
2	Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze	UMIG Rydzyna	1 910 000	5 000,00	0,00	880 000	1 020 000
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet: Oś III, Działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"						
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)	UMIG Rydzyna	1 040 000	5 000,00	0,00	1 030 000	0
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet: Oś IV, Działanie: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"						
4	Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG Rydzyna	1 000 000	0,00	0,00	200 000	800 000
h	RAZEM:		9 246 255	2 014 343	1 134 570,20	3 972 592	1 820 000

**Wydatki jednostek pomocniczych na dzień 30 czerwca 2011 r.
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1.	Sołectwo Augustowo	5 990	2 030,34	33,90%
2.	Sołectwo Maruszewo	6 088	544,83	8,95%
3.	Sołectwo Dąbcze	21 541	11 283,52	52,38%
4.	Sołectwo Rojęczyn	11 374	0,00	0,00%
5.	Sołectwo Lasotki	7 173	460,74	6,42%
6.	Sołectwo Nowa Wieś	13 334	9 196,48	68,97%
7.	Sołectwo Tworzanice	10 103	9 294,89	92,00%
8.	Sołectwo Robczysko	10 059	7 238,88	71,96%
9.	Sołectwo Kaczkowo	13 247	3 637,98	27,46%
10.	Sołectwo Tarnowa Łąka	11 567	9 163,93	79,22%
11.	Sołectwo Moraczewo	13 000	1 207,69	9,29%
12.	Sołectwo Pomykowo	7 733	2 897,80	37,47%
13.	Sołectwo Tworzanki	5 665	1 893,94	33,43%
14.	Sołectwo Kłoda	21 541	12 095,55	56,15%
Suma		158 415	70 946,57	44,79%