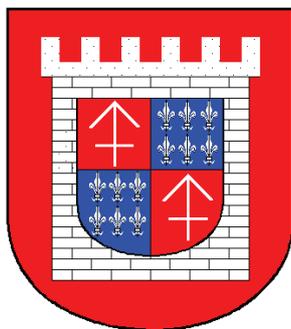


SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2010 ROK

Rydzyzna, 31 marzec 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.	7
3. Wykonanie wydatków budżetowych.	14
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	14
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	18
4. Przychody i rozchody budżetu.	28
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	30

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	31
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	32
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	39
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	40
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	52
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych na 2010 r.	57
Nr 7 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach WPI ..	58
Nr 8 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach UE (...)	59
Nr 9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego	60

1. WSTĘP

Budżet 2010 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Był to kolejny dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2010 r. wyniosły 21,4 mln zł i były o 13,23% wyższe niż w 2009 roku.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Pozytywnie na wykonanie dochodów wpłynęły także wyższe od planowanych dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2010 roku wpływy z tego tytułu wynosiły 0,7 mln zł. W porównaniu do roku 2009 dochody z tego tytułu wzrosły prawie czterokrotnie. Z kolei wpływy z dochodów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2009 wzrosły o 14,46%. W 2010 roku wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2,82 mln zł, a w 2009 r. – 2,47 mln zł. W grupie dochodów budżetowych nie małą pozycję stanowiła sprzedaż składników majątkowych. Z tego tytułu wpłynęło do budżetu Gminy 0,85 mln zł.

W analizie realizacji wydatków budżetowych 27,80% przeznaczono na gminne inwestycje tj. 6,633 mln złotych. Nominalnie jest to jedna z najwyższych kwot zainwestowanych w XX-leciu Samorządu Gminy Rydzyna. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska.

Największym zadaniem inwestycyjnym była „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 w Rydzynie”, na zadanie wydatkowano 1,6 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Sportu po 333 tys. złotych. Jest to tzw. „Orlik Plus” z powiększonym boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw.

Kolejnym znaczącym zadaniem inwestycyjnym realizowanym wspólnie z Samorządem Powiatu Leszczyńskiego oraz firmami działającymi przy strefie przemysłowej była budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową w Rydzynie. Całość nakładów na to zadanie kształtowała się na poziomie 1,48 mln złotych, z czego 41,9% pochodziło z budżetu państwa, a reszta została sfinansowana z budżetu Gminy i

Powiatu. Powiat przekazał na to zadanie Gminie pomoc finansową w wysokości 350 tys. zł. Zadanie Gmina zrealizowała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL).

Kolejną znaczącą inwestycją dla Gminy Rydzyna było rozpoczęcie realizacji zadania związanego z Sektorowym Programem Operacyjnym (UE) w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda”. Łączny koszt inwestycji w latach 2010-2012 to prawie 5,3 mln zł. Gmina Rydzyna planuje otrzymanie na to zadanie dofinansowanie ze środków UE w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 2,1 mln złotych.

Gmina Rydzyna zrealizowała w ubiegłym roku zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt zadania wyniósł 409 tys. zł.

Ponadto Gmina przy udziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowała zadania związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” (UE).

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu kontynuuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Gmina wraz z Miastem Leszmem oraz okolicznymi samorządami realizuje program w zakresie gospodarki odpadami współfinansowany przez Funduszu Spójności (UE). Na ten program w 2010r. przeznaczono kwotę 370.691,75 złotych (plan 370.692 złotych).

Przy ocenie realizacji budżetu trzeba pamiętać, że realizacja dochodów nie tylko służy do dokonywania wydatków budżetowych ale również trzeba zabezpieczyć środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2010 roku Gmina Rydzyna na rozchody przeznaczyła 1.111.167 zł, w tym zakończyła spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w 2002 roku. Kwota spłaty tej pożyczki w 2010 wyniosła 991.166,91 zł. Przychody budżetu zaplanowano na poziomie 4.303.263 złotych, wykonanie ich wyniosło 4.294.514,49 zł.

Budżet na 2010 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XLI/286/2009 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 21.182.827 zł
- wydatki w wysokości 24.171.660 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu został założony w wysokości 2.988.833 zł. Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu: zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (10 zmian) i Burmistrza (14 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 21.976.962 zł
- wydatki w wysokości 25.169.058 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 3.192.096 złotych i zaplanowany do sfinansowania przychodami z tytułu: zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych oraz 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 2010 roku został wykonany następująco:

- dochody – 21.410.661,58 zł co stanowi 97,42% planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/,
- wydatki - 23.862.614,60 zł co stanowi 94,81 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

W 2010 budżet zamknął się deficytem w kwocie 2.451.953,02 złotych. Gmina Rydzyna w 2010 roku planowała przychody budżetu w kwocie 4.303.263 zł i zostały wykonane w kwocie 4.294.514,49 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.111.167 zł i zostały wykonane w wysokości 1.111.166,91 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 21.976.962 zł, zrealizowano w wysokości 21.410.661,58 zł tj. w 97,42%.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

6.925.585 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 6.925.585 zł tj. w 100,00 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 5.610.322 zł, część wyrównawcza 1.264.464 zł, część równoważąca 50.799 zł.

4.547.394 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 4.388.463,57 zł tj. w 96,51%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 3.189.509,24 zł. Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 607.579,81 zł. W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 100.099,77 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2010 roku wyniosły 595.065,28 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 610.257,00 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.205.322,28 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2010 roku wysłano - 694 upomnień na łączną kwotę 155.049,74 zł, - 198 tytułów wykonawczych na kwotę 51.608,68 zł i ustanowiono 2 hipoteki na łączną kwotę 2.555,60 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2010 rok wystawiono 414 upomnień na kwotę 132.874,08 zł, - 126 tytułów na kwotę 52.705,55 zł. i 1 hipotekę na kwotę 653,00 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono - 11 upomnień na łączną kwotę 145,00 zł, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 98,60 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 35 upomnień na kwotę 41.505,45 zł i 16 tytułów wykonawczych na kwotę 18.518,83 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2010 rok wystawiono 7 upomnień na kwotę 10.535,00 złotych, 6 tytuły wykonawcze na kwotę 5.903,80 zł i ustanowiono 2 hipoteki na łączną kwotę 27.240,50 zł. W podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 108,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 108 zł, w podatku leśnym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 5 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 781.086,37 zł; z tego w podatku od nieruchomości 628.212,29 zł a w podatku od środków transportowych 152.874,08 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 14.772,80 zł, w tym w podatku od nieruchomości 13.011,80 zł, w podatku rolnym 572,00 zł oraz w podatku leśnym 8,00 zł, w podatku od środków transportowych 1.163,00 zł. Natomiast skutki decyzji dotyczące rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 8.606,57 zł wszystkie decyzje dotyczyły podatku od nieruchomości osób fizycznych.

3.487.897 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 3.545.835,06 zł tj. w 101,66%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 2.827.346 zł (97,90%), z CIT – 718.489,06 zł (119,75%).

3.061.910 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 3.002.550,96 zł tj. w 98,06%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2010 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75056/2010 – 41,31 zł, 751/75107/2010 – 135,13 zł, 751/75109/2010 – 544,76 zł, 852/85212/2010 – 58.370,40 zł; 852/85213/2010 - 130,81 zł.

1.268.123 zł to dochody z majątku Gminy (gospodarka gruntami i nieruchomościami), które zrealizowano w kwocie 1.167.798,74 zł tj. w 92,09%.

130.643 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące, zrealizowane zostały w kwocie 122.333,47 zł. tj. w 93,64%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2010 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85213/2030 – 250,60 zł; 852/85214/2030 – 9,95 zł; 852/85216/2030 – 1.822,32 zł 854/85415/2030 – 6.226,66 zł;

56.211 zł stanowiły dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, zrealizowane zostały w kwocie 56.180,20 zł tj. 99,95% . Niewykorzystana dotacja rozwojowa w roku 2010 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 853/85395/2007 – 29,33 zł; 853/85395/2009 – 1,47 zł,

241.097 zł stanowią dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w 2010 roku nie zostały zrealizowane, kwota dofinansowania (refundacja) wpłynęła w I dekadzie stycznia 2011 r.,

683.000 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, kwota została zrealizowana w 100%,

992.700 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych, zrealizowano dochody w 100%,

582.402 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali, sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 526.214,58 zł tj. w 90,35 %.

W kwocie dochodów ogółem 90.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 99.905,76 zł tj. w 111,01 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 670.810 zł i zrealizowano w kwocie 429.711,37 zł(64,06%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w tym rozdziale (plan 241.097 zł) nie zostały zrealizowane, realizacja dochodów z tego tytułu nastąpiła w styczniu 2011 roku. Gmina wniosła o płatność za wykonanie zadania: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą” złożyła w III kwartale 2010 roku jednakże z

powodu długotrwałych procesów związanych z rozpatrywaniem i weryfikacją wniosku o płatność środki te wpłynęły na rachunek Gminy w 2011 roku,

- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Są to środki jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki wpłynęły w pełnej wysokości w celu realizacji zadania (plan 429.713 zł wykonanie: 429.711,37 zł)

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł i zrealizowano w kwocie 1.421,80 zł (40,62%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.084.406 zł i zrealizowano w kwocie 1.042.352,83 zł (96,12%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej w kwocie 350.000 złotych, dotację celową z budżetu państwa w kwocie 617.646,29 zł, 36.706,54 zł z tytułu kar oraz darowiznę od firm ze strefy przemysłowej na budowę drogi serwisowej. (38.000 złotych)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.271.123 zł i zrealizowano w kwocie 1.171.169,69 zł (92,14%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 943.123 zł), które zrealizowano w kwocie 846.092,25 zł (89,71%). W 2010 roku. Gmina Rydzyna z tego tytułu uzyskała wpływy z dwóch źródeł. Pierwsze źródło dotyczyło sprzedaży nieruchomości gruntowych pod drogę ekspresową S-5 w miejscowości Kaczkowo, Rojęczyn – Gmina z tego tytułu uzyskała dochody z tytułu odszkodowania w wysokości 447.047,23 złotych. Pozostała kwota w wysokości 399.045,02 zł pochodziła z tytułu zbycia nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową jak również z tytułu wykupu mieszkań komunalnych. Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 298.385,25 zł (plan 295.000 zł), z czego czynsze za lokale komunalne wyniosły 283.511,68 zł, natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste 19.652,56 zł (plan 25.000 zł).

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 163.866,56 zł, z tego 138.278,04 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych. Gmina w celu wyegzekwowania należności wystawiła 18 wezwań do zapłaty zaległości.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 15.000 zł i zrealizowano w kwocie 15.000,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 91.498 zł i zrealizowano w kwocie 94.440,26 zł (103,22%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 63.800 zł (plan 63.800 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 7.000 zł, zrealizowano w wysokości 6.596,55 zł (94,24%). Na kwotę tą składają się wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług i różnych dochodów,
- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, dochody zaplanowano w wysokości 15.698 zł, zrealizowano w wysokości 15.656,69 zł (99,74%). Gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie i obsługę Powszechnego Spisu Rolnego,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 5.000 zł, zrealizowano w wysokości 8.387,02 zł (167,74%). 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 89.999 zł i zrealizowano w kwocie 89.184,11 zł (99,09%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dochody zaplanowano w wysokości 1.332 zł, zrealizowano w wysokości 1.332,00 zł (100,00%). Dotacja ta wpłynęła na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze – na aktualizację spisu wyborców,
- rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dochody zaplanowano w wysokości 41.363 zł, zrealizowano w kwocie 41.362,87 zł, Dotacja wpłynęła na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta – Krajowego Biura Wyborczego – na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 47.304 zł, zrealizowano w wysokości 46.489,24 zł (98,28%). Dotacja ta wpłynęła na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze – na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wykonano dochody w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 250 złotych, w rozdziale tym nie planowano dochodów. Środki pochodziły z tytułu kasacji samochodu OSP.

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 8.038.291 zł i zrealizowano w kwocie 7.934.298,63 zł (98,71%). 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 7.151,77 zł (100,73 %). Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych zostały zrealizowane przez urząd skarbowy,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 2.585.985 zł, zrealizowano w wysokości 2.618.368,52 zł (101,25%),
- 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 1.752.309 zł, zrealizowano w wysokości 1.565.064,64 zł (89,31%),
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 202.000 zł, zrealizowano w wysokości 197.878,64 zł (97,96%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 3.487.897 zł, zrealizowano w wysokości 3.545.835,06 zł (101,66%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 2.827.346 zł (97,90%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 718.489,06 zł (119,75%). Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz przedsiębiorstw,
- rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, dochody zaplanowano w wysokości 3.000 zł z wpływów z różnych dochodów, które nie zostały zrealizowane. Przy planowaniu tych dochodów Gmina kierowała się uzyskanymi dochodami w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6.930.585 zł i zrealizowano w kwocie 6.931.889,93 zł (100,02%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 5.610.322 zł, zrealizowano w wysokości 5.610.322 zł (100%).
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.264.464 zł, zrealizowano w wysokości 1.264.464 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 5.000 zł, zrealizowano 6.304,93 zł (126,10%), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 50.799 zł., zrealizowano w wysokości 50.799 zł (100%).

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2010 roku subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 198.469 zł i zrealizowano w kwocie 206.223,27 zł (103,91%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 7.020 zł, zrealizowano w wysokości 10.213,00 zł (145,48%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływ z darowizn otrzymanych od osób fizycznych oraz odsetek na rachunkach bankowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 187.040 zł, zrealizowano w wysokości 191.606,46 zł (102,44%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 4.292 zł, zrealizowano w wysokości 4.286,81 zł (99,88%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 117 zł, zrealizowano w wysokości 117,00 zł (100,00%), dochody to dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.576.153 zł i zrealizowano w kwocie 2.519.748,15 zł (97,81%). 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 2.475.500 zł, zrealizowano w wysokości 2.420.676,81 zł (97,79%), dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.402.129,60 zł (plan 2.460.500 zł) oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (dochody pochodzące z funduszu i zaliczki alimentacyjnej należnej gminie) w wysokości 18.547,21 zł,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 3.861 zł, zrealizowano w wysokości 3.479,59 zł (90,12%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 26.456 zł, zrealizowano w wysokości 26.446,05 zł (99,96%). Zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymanych z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych gminie ustawami,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 18.781 zł, zrealizowano w wysokości 16.958,68 zł (90,30%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 28.576 zł, zrealizowano w wysokości 28.587,00 zł. (100,04%), w tym rozdziale dochody wykonane to głównie wpływ dotacji na realizację zadań własnych 28.566,00 zł, tj. 100,00% (plan 28.566 zł), wpływ z tytułu odsetek na rachunku bieżącym 8,90 zł, tj. 89,00 (plan 10,00 zł), wpływ z różnych opłat – 12,10 zł (plan 0,00 zł),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 1500 zł, zrealizowano w wysokości 2.121,02 zł (141,40 %),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 21.479 zł, zrealizowano w wysokości 21.479,00 zł (100%). Realizacja ww. dochodu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywanie uczniów.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 56.211 zł i zrealizowano w kwocie 56.180,20 zł (99,05%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Dochody pochodzą z dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna”. Z tego programu skorzystało 9 kobiet długotrwale bezrobotnych, program finansował spotkania, kursy w celu zmobilizowania kobiet do zmiany statusu społecznego i zawodowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 27.583 zł i zrealizowano 21.356,34 zł (77,43%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Środki z dotacji celowych planowe były na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Ponadto Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne

przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na tą formę pomocy Gmina pozostałe środki zwróciła dysponentowi w wysokości 6.226,66 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 180.534 zł i zrealizowano w kwocie 150.035,11 zł (83,11%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 178.534 zł zrealizowano w kwocie 149.131,11 zł (83,53%).
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 904,00 zł (45,20%), dochody te dotyczą wpłat z tytułu opłaty produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 26.800 zł i zrealizowano w kwocie 29.950,04 zł (111,75%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowano w wysokości 26.800 zł, zrealizowano w wysokości 29.947,04 zł (111,74%). Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług (za wynajem świetlic wiejskich mieszkańcom Gminy na imprezy okolicznościowe) oraz wpływy darowizn (np. na organizację zajęć dla dzieci przez Rydzynski Ośrodek Kultury),
- 92116 – Biblioteki – dochody zrealizowano w wysokości 3 zł, zrealizowano bez planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 716.000 zł i zrealizowano w kwocie 717.449,85 zł (100,20%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- 92601- Obiekty sportowe, dochody zaplanowano w wysokości 666.000 zł, wykonano w 100%. Dochody pochodziły z udzielonej pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego 333.000 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) – 333.000 zł na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik,
- 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dochody zaplanowano w wysokości 50.000 zł, zrealizowano w kwocie 51.449,85 zł (102,90%). Wykonane dochody to wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hali sportowej.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 25.169.058 zł zrealizowano w wysokości 23.862.614,60 zł tj. w 94,81%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 26,77 % tj 6.737.763 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 73,23% tj. 18.431.295 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 6.737.763 zł został zrealizowany w kwocie 6.633.153,09 zł (98,45%). Plan ten zrealizowany jest w trzech obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych, wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków UE.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 4.506.050 zł, zrealizowano w kwocie 4.473.369,64 zł (99,27%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

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

- 20.000 zł zaplanowano na prace projektowe przebudowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn), realizacja zadania (wykonanie prac projektowych) nastąpiła w wysokości 19.538,00 zł (97,69%). Zadanie to będzie kontynuowane w 2011 roku wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,
- 350.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzycze Kościelne i drogi powiatowej nr 4759 P w miejscowości Włoszakowice”. Zaplanowana kwota została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w pełnym zakresie przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego,
- 41.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w zaplanowanym zakresie przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego i dotyczyła budowy ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna-Dąbcze,
- 50.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w zaplanowanym zakresie przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego i dotyczyła budowy ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze-Nowa Wieś,
- 1.478.500 zł zaplanowano na budowę drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową, wykonanie wydatków wyniosło 1.478.052,40 zł (99,97%). Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w listopadzie

2010 r. Inwestycja była realizowana w ramach przygotowanego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. przebudowana droga została dofinansowana ze środków z budżetu państwa oraz w partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim oraz firmami z rydzynskiej strefy przemysłowej,

- 535.000 zł zaplanowano na budowę ulic Traugutta i Bema wraz z kanalizacją deszczową ulicy Sułkowskiego w Rydzynie, zadanie wykonane zostało w kwocie 530.535,39 zł (99,17%),
- 16.000 zł zaplanowano na zakup oprogramowania komputerowego w celu uporządkowania ewidencji dróg gminnych, na wymieniony program wydatkowano 14.998,68 zł (93,74%),
- 25.000 zł zaplanowano na prace projektowe pod budowę drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie, zadanie wykonano w kwocie 23.245,20 zł (92,98%),
- 10.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia dla archiwum Urzędu Miasta i Gminy, zakupiono ww. wyposażenie i wydatkowano 10.000,00 zł (100,00%),
- 17.500 zł zaplanowano na zakup urządzeń przeciwpożarowych (motopompy), na zakupiony sprzęt wydatkowano 17.094,64 zł (97,68%),
- 20.000 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna – wydatkowano 19.935,30 (99,68%), inwestycję zrealizowano na planowanych ulicach w Rydzynie, Tworzanicach,
- 37.050 zł zaplanowano na prace projektowe budowy infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda, zadanie wykonane i zrealizowano w kwocie 29.402,00 zł (79,36%),
- 8.000 zł zaplanowano na zakup wiaty przystankowej w Kaczkowie i Rojęczynie – wydatkowano kwotę 7.000 zł (87,50%),
- 125.000 zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rydzynie, Dąbczu i Kłodzie, zadanie zrealizowano i na ten cel wydatkowano 123.638,29 zł (98,91%),
- 1.633.000 zł zaplanowano na budowę kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Rydzynie, na to zadanie wydatkowano kwotę 1.327.451,06 zł (99,66%). Zadanie zostało zakończono i oddane do użytku we wrześniu 2010 r. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości równej tj. po 333 tys. zł,
- 20.000 zł zaplanowano na prace projektowe pod budowę kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy SP w Kaczkowie, na te prace wydatkowano 15.098,00 zł (75,49%),
- 120.000 zł zaplanowano na poprawę bazy sportowo-rekreacyjnej; w tym na zakup sprzętu na placu zabaw w Rojęczynie, Nowej Wsi, Dąbczu oraz Przybinie, na ten cel wydatkowano 116.380,68 zł (96,98%). Każdy z placów zabaw składa się m.in. z urządzenia typu domek plus zjeżdżalnia, huśtawki, huśtawki wagowej, sprężynowca, piaskownicy oraz ławek dla rodziców i opiekunów.

Plan wydatków na tegoroczne zadania przewidziane w ramach limitów na WPI wyniósł - 370.692 zł, zrealizowano w kwocie 370.691,75 zł (100,00%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań WPI przedstawia **załącznik Nr 7**. W planie wydatków ogółem 370.692 zł zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 363.000 zł zaplanowano na wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie – wydatkowano 363.000,00 zł (100,00%), Gmina objęła 440 udziały w MZO,
- 7.692 zł zaplanowano na dotację dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie – wydatkowano 7.691,75 zł (100,00%).

W ramach programu i projektu realizowanego ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (**załącznik Nr 8**) zaplanowano kwotę 1.923.827 zł, zrealizowano w wysokości 1.851.866 zł (96,26%).

W ramach programu P.R.O.W. realizowano cztery inwestycje:

- 419.404 zł zaplanowano na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka, wydatkowano 409.484,19 zł (97,63%), zadanie było współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania "Odnowa wsi i rozwój wsi". W ramach projektu gruntownie przebudowany został budynek świetlicy, który rozbudowano o nowe pomieszczenia. Przy budynku powstał plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, parking oraz teren zielony. Inwestycja została oddana do użytku w sierpniu 2010 r.
- 1.431.617 zł zaplanowano na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, zrealizowano w kwocie 1.379.595,51 zł (96,37%). Zakończenie inwestycji planowane jest na miesiąc marzec 2012 r.
- 5.000 zł zaplanowano na zadanie budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze, zrealizowano 12,00 zł (0,24%). Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina otrzymała dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Planowany początek realizacji inwestycji – druga połowa 2011 r., a jej koniec planowany jest na marzec 2013 r.
- 5.000 zaplanowano na zadanie 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) w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2012.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” Gmina otrzymała środki na wydatki bieżące w wysokości 62.806 zł, wydatkowała 62.774,79 zł (99,95%). Zadanie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w okresie letnim 2010 r. w formie szkolenia pn. Kurs opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w ramach projektu „Dobra perspektywa”. Udział w projekcie kierowany był w szczególności do kobiet, które nie pracują zawodową lub są osobami bezrobotnymi i mają utrudniony powrót na rynek pracy spowodowany m.in. posiadaniem niższych umiejętności zawodowych, są obciążone skalą obowiązków domowych, opiekują się dziećmi lub innymi osobami zależnymi.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 18.431.295 zł, a zrealizowano go w kwocie 17.229.461,51 zł, tj. w 93,48 %.

W planowanych wydatkach bieżących 8.114.121 zł tj. 44,02% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 7.882.161,55 zł tj. 97,14 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.818.651 zł, tj. 15,29 % wydatków bieżących. Zrealizowano 2.427.837,68 zł, tj. 86,13 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 3.244.924 zł, zrealizowano 3.099.019,69 zł (95,50%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 880.674 zł, realizowano 807.244,98 zł (91,66%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 755.408 zł, a zrealizowano 712.393,23 zł (94,31%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły w pozycji planu 15.813.778 zł, a wykonane zostały w kwocie 14.928.657,13 tj. 94,40% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 2.617.517 zł zaplanowana była m. in. na obsługę oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na kulturę fizyczną i sport, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 2.300.804,38 zł, tj. 87,90 % 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 2010 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 8.783.943 zł, wykonane zostały w wysokości 8.270.744,87 zł (94,16%). Plan ten był realizowany m.in. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 6.662.160 zł, wykonanie 6.284.492,17 zł (94,33%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 288.420 zł, wykonanie 281.783,52 zł (97,70%),
- wynagrodzenie roczne, plan 463.982 zł, wykonanie 460.566,27 zł (99,26%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1.165.695 zł, wykonanie 1.077.491,29 zł (92,43%),

- składki na fundusz pracy, plan 176.825 zł, wykonanie 145.224,03 zł (82,13%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 3.861 zł, wykonanie 3.479,59 zł (90,12%),
- składki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, plan 23.000 zł, wykonanie 17.708 zł (76,99%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2.302.738 zł i zrealizowano w kwocie 2.230.619,44 zł (96,87%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano 12.004 zł, wydatkowano – 11.816,37 zł (98,44%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaplanowano 1.861.021 zł, wydatkowano – 1.789.091,70 zł. Ww. kwota wydatkowana została na dwa zadania inwestycyjne: przebudowa i rozbudowa świetlicy w Tarnowej Łące oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodzie,
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 429.713 zł, wydatkowano 429.711,37 zł (100%). Ww. kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z obsługą oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z tut. Gminy. W I półroczu 2010 roku zwrot dotyczył 145 producentów rolnych, a w II półroczu 205 producentów.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.891.206 zł i zrealizowano w kwocie 2.851.671,71 zł (98,63%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60011 – Drogi publiczne krajowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 20.000 zł, wydatkowano 19.538,00 zł (97,69%). Kwota wykorzystana została na prace projektowe na budowę ścieżki rowerowej Augustowo-Rojęczyn,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 505.000 zł. Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego w sprawie pomocy finansowej. Udzielenie pomocy zrealizowane zostało w 100%. W ramach udzielonej pomocy zrealizowano następujące zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna-Dąbcze” oraz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze – Nowa Wieś”. Zadania wynikały z uchwały Rady Miejskiej Rydzyny o pomocy finansowej. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego wykonał wszystkie zadania w terminie i na tą okoliczność przedłożył Gminie Rydzyna w stosowne rozliczenie finansowe z udzielonej pomocy finansowej.

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 2.366.206 zł, zrealizowano w wysokości 2.327.133,71 zł (98,35%), z czego na wydatki bieżące na gminnych drogach wydatkowano kwotę 280.302,04 zł w tym m.in. na:
 - ⇒ dokończenie remontu parkingu w Nowej Wsi przy cmentarzu komunalnym 29.280,00 złotych,
 - ⇒ „akcja zima” odśnieżanie dróg i wywóz śniegu– 130.676,67 zł.
 Ponadto środki bieżące wydatkowano na: równanie, profilowanie dróg gminnych, oznakowanie dróg, zakup kostki i niezbędnych materiałów na remonty chodników. Realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych opisano powyżej – przy opisie wydatków majątkowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 240.000 zł i zrealizowano w kwocie 216.076,37 zł (90,03%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki związane są z posiadanymi mieszkaniami komunalnymi. Gmina przeprowadziła bieżące remonty substancji komunalnej. Ponadto w rozdziale tym pokrywane są koszty zarządcy nieruchomości, który zarządza wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina ma swoje udziały. Oprócz tego pokrywane są koszty usług kominiarskich, wywozu nieczystości, przeglądy instalacji gazowych. Największymi wydatkami w 2010 roku były m.in.:

- ⇒ roboty dekarские w budynku przy ul. Słowackiego 5 w Rydzynie – 35.571,22 zł,
- ⇒ położenie tynków na budynku komunalnym przy ul. Słowackiego 3 w Rydzynie – 6.755,64 zł,
- ⇒ wykonanie węzła sanitarnego w budynku w Nowej Wsi 61 - 12.730,65 zł.
- ⇒ remont elewacji na budynku w Rydzynie, Rynek 14-14a – 5.415,80 zł.
- ⇒ usługa remontowa w budynku Rzeczypospolitej 6 – 8.829,62 zł
- ⇒ wymiana drzwi zewnętrznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 1 – 3.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł i zrealizowano w kwocie 18.550,00 zł (92,75%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.828.651 zł i zrealizowano w kwocie 2.437.837,68 zł (86,18%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 63.800 zł (100%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł, zrealizowano 106.992,92 zł. (95,53%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.033.544 zł, zrealizowano w wysokości 1.672.233,55 zł (82,23%),

- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, wydatki zaplanowano w wysokości 15.698 zł, zrealizowano w wysokości 15.656,69 zł (99,74%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 603.609 zł, zrealizowano w wysokości 579.154,52 zł (95,95%).

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z harmonogramem, w głównym stopniu są to środki na pokrycie bieżącego funkcjonowania samorządowej administracji tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych, diety radnych, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy.. Burmistrz zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia 6 pracowników na prace roboty publiczne. Pracownicy ci zostali zatrudnieni na okres 5 miesięcy i wynagrodzenie ich jest w części refundowane przez PUP.

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

- ⇒ 42.291,40 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 3.610 zł na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG,
- ⇒ 4.633,00 zł na zakup mebli biurowych dla UMiG.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 89.999 zł i zrealizowano w kwocie 89.184,11 zł (99,09%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości 1.332 zł (100%),
- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydatki na wybory zaplanowano w wysokości 41.363 zł, a zrealizowano 41.362,87 zł (100%),
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wydatki na wybory do Rady Miejskiej Rydzyny i Burmistrza zaplanowano w wysokości 47.304 zł, a zrealizowano 46.489,24 zł (98,28%),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 189.300 zł i zrealizowano w kwocie 163.691,61 zł (86,47%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 187.300 zł, zrealizowano w wysokości 162.758,64 zł (86,90%), Gmina w rozdziale tym zaplanowała 20.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń – dotacje otrzymało OSP Dąbcze w kwocie 10.761,99 zł na zakup aparatów powietrznych i umundurowania. Stowarzyszenia OSP przedłożyło stosowne rozliczenie dotacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna,
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, a zrealizowano w kwocie 932,97 zł (46,65%).

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 105.000 zł i zrealizowano w wysokości 96.099,91 zł (91,52%), realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w wysokości wynikającej ze stosownej uchwały Rady Miejskiej oraz wydatki z tytułu tzw. „inkaso” za pobieranie podatków lokalnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 350.000 zł i zrealizowano w kwocie 289.561,29 zł (82,73%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na obsługę obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 223.878,90 zł, kredytów i pożyczek 33.031,18 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 146.821 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa w tej wysokości nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.114.121 zł i zrealizowano w kwocie 7.882.161,55 zł (97,14%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 3.829.805 zł, zrealizowano w wysokości 3.695.350,96 zł (96,49%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 1.605.132 zł, zrealizowano w wysokości 1.590.930,19 zł (99,12%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.258.086 zł, zrealizowano w wysokości 2.188.955,96 zł (96,94%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 343.000 zł, zrealizowano w kwocie 330.245,73 zł (96,28%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 35.041 zł, zrealizowano w wysokości 34.621,71 zł (98,80%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 43.057 zł zrealizowano w wysokości 42.057,00 zł (97,68%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, zrealizowano w wysokości 84.417,31 zł (92,77%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 699,78 zł (69,98%). Środki wydatkowano na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 83.717,53 zł (93,02%). Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na:
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych – 10.200 zł,
 - wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży – 9.400,00 zł.
 - Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze (5 osób), gimnastykę korekcyjną (2 osób), zajęcia logopedyczne (2 osoby), wydawanie posiłków (4 osoby), prowadzenia klubu dla uzależnionych (1 osoba), pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) – wydatkowano razem - 42.563,06 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.244.924 zł, zrealizowano w wysokości 3.099.019,69 zł (95,50%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 39.400 zł, a zrealizowano w kwocie 5.204,74 zł (13,21%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.460.500 zł, zrealizowano w wysokości 2.402.129,60 zł (97,63%),

MGOPS w Rydzynie w 2010 r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 614 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 2010 r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 52 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 prowadzona działalnością w zakresie świadczeń rodzinnych oraz ustalania prawa do funduszu alimentacyjnego, Ośrodek w 2010r. wydał 1075 decyzji administracyjnych przyznających, bądź zmieniających prawo do świadczeń oraz 225 zaświadczeń.

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 3.861 zł, zrealizowano w wysokości 3.479,59 zł (90,12%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 131.456 zł, zrealizowano w kwocie 124.534,01 zł. (94,73%),

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 95.000 zł, zrealizowano w wysokości 93.493,24 zł (98,41%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe , wydatki zaplanowano w wysokości 18.781 zł, zrealizowano 16.958,68 zł (90,30%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 415.057 zł, zrealizowano w wysokości 394.849,96 zł. (95,13%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 6.830 zł, zrealizowano w wysokości 5.843,49 zł (85,56%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 74.039 zł, zrealizowano w wysokości 52.526,38 zł (70,94%).

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

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

W okresie roku 2010 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 154 rodzinom, w których przebywało ogółem 488 osób.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 215 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 86 rodziny
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 43 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 97 rodzin
4. bezrobocie - 89 rodzin
5. niepełnosprawność - 60 rodzin
6. alkoholizm - 24 rodziny.

Ubóstwo i niedostatek

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

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

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęża 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 131 rodzin na łączną kwotę 90.534 zł. Przekazywana była pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia, mebli i sprzętu agd, pozyskiwanych przez Ośrodek.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2010 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 25 rodzinom wielodzietnym oraz 27 rodzinom niepełnym.

Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystało 87 osób, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 16 os.

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 79 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 52.526 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 21.479 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 Nietletnich, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie.

W siedzibie PCPR, jak również Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z bezpłatnych porad prawnika, psychologa, terapeuty ds. rodziny i uzależnień, korzystali podopieczni skierowani przez tut. Ośrodek.

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

Bezrobocie

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie za 2010r. w gminie Rydzyna zarejestrowanych było 631 bezrobotnych.

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

Dla 22 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe na okres średnio 6 miesięcy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 34.915 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 26.446 zł. Jednakże ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia jest praca socjalna mająca na celu rozwinięcie

i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także różnego typu poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 8 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 16.959 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania własnego gminy. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 6 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 5.844 zł.

Dla 1 osoby, przewlekle chorej, która nie była objęta powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, ustalono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

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

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

Problem uzależnień

MGOPS w 2010r. udzielił wsparcia 24 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu. Pomoc finansowa realizowana była głównie w postaci niepieniężnej tj. bonów żywnościowych, dożywiania dzieci w szkołach.

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

W zakresie uzależnienia od narkotyków, Ośrodek współpracuje z Monarem w Lesznie. Z usług placówki, w szczególności programów terapeutycznych i integracyjnych, mogą korzystać uzależnieni od narkotyków mieszkańcy Gminy Rydzyna. Pomoc tutaj Ośrodka polega min. na pomocy rzeczowej lub pieniężnej dla osoby która podjęła leczenie odwykowe, a także wsparcia jego rodziny w zakresie poradnictwa i doradztwa.

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie udzielił wsparcia finansowego 2 rodzinom, które poniosły szkody w wyniku zdarzenia losowego w łącznej kwocie 3.200 zł.

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

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

Na realizację Programu Gmina Rydzyna otrzymała środki finansowe przekazane przez PFRON i wykorzystwała je w łącznej wysokości 36.102 zł. W ramach programu „Uczeń na wsi” wsparcia udzielono 19 osobom, w tym 7 uczniom szkoły podstawowej oraz 12 uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Osoby niepełnosprawne kontynuujące naukę szkolną w ramach przyznanego wsparcia finansowego zakupywały niezbędne przedmioty ułatwiające lub umożliwiające im naukę min. książki i przybory szkolne, artykuły piśmiennicze, plecaki, kostium gimnastyczny, dres, buty sportowe, biurko, krzesło do biurka itp., dodatkowo uczestniczyły w zajęciach podnoszących ich sprawność fizyczną i psychiczną, w wyjazdach organizowanych w ramach zajęć szkolnych. W ramach Programu zostały pokryte także wydatki związane z dostępem do Internetu oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymali wsparcie w postaci pokrycia kosztów czesnego oraz dojazdów do szkoły.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 62.806 zł a zrealizowano w kwocie 62.774,79 zł (99,95%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Gmina na ten cel otrzymała środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” i wykorzystwała zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 47.168 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano 39.377,97 zł tj. 83,48% planu. W rozdziale tym sfinansowano wydatki na stypendia uczniowskie o charakterze socjalnym w wysokości 32.923,80 zł; udzielono pomocy ponad 144 uczniom oraz dofinansowano w kwocie 6.454,17 zł zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.441.416 zł i zrealizowano w kwocie 1.357.912,32 zł (94,21%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł, zrealizowano 133.133,68 zł (95,10%),
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 387.414 zł, zrealizowano 386.684,43 zł (99,81%), wydatki w tym rozdziale Gmina m.in. poniosła w związku z realizacją wraz z Miastem Leszmem oraz MZO Sp. z o.o. projektów związanych z gospodarką odpadami,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 500 zł zrealizowano 106,75 zł tj. 21,35% planu,

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 13.500 zł, zrealizowano w wysokości 10.700,00 zł (79,26%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 314.140 zł, zrealizowano w wysokości 275.017,23 zł (87,55%) z czego 19.935,30 zł stanowiły wydatki inwestycyjne, w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 385.201,79 zł (z czego 128.198,29 zł stanowiły wydatki inwestycyjne),
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 178.534 zł, zrealizowano 160.122,56 zł (89,69%). Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków z opłat i kar pochodzących z tytułu korzystania ze środowiska,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 407.328 zł, zrealizowano w wysokości 392.147,67 zł (96,27%), z czego 45.050 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, wykonanie 36.402,00 zł (80,80%) oraz 362.278 zł na wydatki bieżące z czego zrealizowano 355.745,67 zł.
 - ⇒ 153.944,11 zł na zakup usług od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie związanych ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy,
 - ⇒ 34.100 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - ⇒ 53.240,80 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - ⇒ 12.431,80 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),
 - ⇒ 14.049,52 zł na zakup ogłoszeń w prasie (m.in. ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 755.408 zł i zrealizowano w kwocie 712.393,23 zł (94,31%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 568.996 zł, zrealizowano w wysokości 542.430,49 zł (95,33%), są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic. Poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - ⇒ 6.331,70 zł na wydatki związane z organizacją Dni Rydzyny (24-25.09) połączone z otwarciem kompleksu sportowo – rekreacyjnego Orlik oraz placu zabaw przy Orliku, w ramach dni zorganizowano kino nocne, pokaz sztucznych oraz przegląd zespołów pn. Raz na Ludowo,
 - ⇒ 1.730,00 zł na naprawę szafy chłodniczej w Nowej Wsi,

- ⇒ 2.257,00 zł roboty dekarские w świetlicy w Pomykowie,
- ⇒ 13.103,40 zł na remont łazienek i dachu w ROK-u,
- ⇒ 13.612,70 zł na wydatki związane z organizacją IV Dni Muzyki Cerkiewnej (18-22.08.),
- ⇒ 4.889,76 zł na wymianę okien w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nowej Wsi,
- ⇒ 2.500,00 zł na zakup szafy w świetlicy w Kłodzie,
- ⇒ 4.270,00 zł na zakup szafy w świetlicy w Tarnowej Łące,
- ⇒ 3.660,00 zł na prace blacharsko – dekarские w świetlicy w Tworzanicach,
- ⇒ 3.250,71 zł na zakup płotu ogrodzeniowego na placu zabaw w Pomykowie,
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 116.412 zł, zrealizowano w wysokości 110.126,80 zł (94,60%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków. Gmina w tym rozdziale zaplanowała kwotę 70.000 zł, zrealizowała w kwocie 59.835,94 z czego na udzielenie dotacji dla zabytków w wysokości 11.157,94 zł (plan 20.000 zł) a na wykonanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomości z terenu Gminy Rydzyna 48.678,00zł (plan 50.000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.248.500 zł i zrealizowano w kwocie 2.231.265,62 zł (99,23%), realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 1.653.000 zł na budowę kompleksu sportowego „Orlik 2012”, zrealizowano kwotę 1.642.549,06 zł (99,37%),
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano kwotę 595.500 zł, zrealizowano 588.716,56 zł. W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 60.000 zł, Klub Sportowy Jamlex Leszno w kwocie 7.000 zł oraz Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 3.000 zł. Ponadto w kwocie 115.000 zł udzielono pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na renowację boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie. Z wydatków bieżących największe pozycje wydatkowe dotyczyły utrzymanie obiektu hali sportowej w Rydzynie w wysokości 106.354,64 złotych.

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

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2010 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 4.303.263 zł (wykonanie: 4.294.514,49 zł – 99,80%). Plan zakładał przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i

kredytów, emisji obligacji komunalnych oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat.

Plan zakładał emisję na 2.900.000 zł obligacji komunalnych (wykonanie 100%), zaciągnięcie w wysokości 700.000 zł dwóch kredytów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 400.000 zł i 300.000 zł, (wykonanie 100%), pożyczkę z BGK na finansowanie wyprzedzające w kwocie 562.595,01 zł (plan: 571.344 zł – 98,47%) oraz 131.919 zł 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 (wykonanie 100%).

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.111.167 zł, zrealizowano 1.111.166,91 zł, tj. 100,00 %.

W 2010 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• kredyt z ramach EFRWP	40.000,00 zł
• kredyt z ramach EFRWP	80.000,00 zł
• <u>pożyczka z NFOŚiGW</u>	<u>991.166,91 zł</u>
suma:	1.111.166,91 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2010 r. wynosi 9.122.595,01 zł z tego:

• kredyt z EFRWP na budowę ul. Traugutta i Bema wraz z kanalizacją deszczową ul. Sułkowskiego	400.000,00 zł
• kredyt z EFRWP na przebudowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej	300.000,00 zł
• pożyczka na wyprzedzające finansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodzie	562.595,01 zł
• kredyt z EFRWP na budowę ulicy Beniowskiego i Jana Pawła II w Rydzynie	360.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>7.500.000,00 zł</u>
suma:	9.122.595,01 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2010 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł **42,61%**. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2009 roku wskaźnik ten wyniósł 32,05%.

W 2008 roku Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 (późniejsza zmiana Nr XXIV/164/2009 z dnia 19 sierpnia 2008 r.) o udzieleniu poręczenia wekslowego przez Gminę Rydzyna za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie 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 w rozbiściu na lata 2011-2023.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok zaplanowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dochód w wysokości 15.000 zł, wpłynęła kwota 17.033,85 zł.

Informacja:

Gminne jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych w związku z powyższym do sprawozdanie nie został dołączony wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

.....
(Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna)

Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2010 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	670 810,00	429 711,37	64,06%
020	Leśnictwo	3 500,00	1 421,80	40,62%
600	Transport i łączność	1 084 406,00	1 042 352,83	96,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 271 123,00	1 171 169,69	92,14%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	91 498,00	94 440,26	103,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 999,00	89 184,11	99,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 038 291,00	7 934 298,63	98,71%
758	Różne rozliczenia	6 930 585,00	6 931 889,93	100,02%
801	Oświata i wychowanie	198 469,00	206 223,27	103,91%
852	Pomoc społeczna	2 576 153,00	2 519 748,15	97,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 211,00	56 180,20	99,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 583,00	21 356,34	77,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 534,00	150 035,11	83,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 800,00	29 950,04	111,75%
926	Kultura fizyczna i sport	716 000,00	717 449,85	100,20%
	Razem	21 976 962,00	21 410 661,58	97,42%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 810,00	429 711,37	64,06%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	241 097,00	0,00	0,00%
		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)	241 097,00	0,00	0,00%
020	01095		Pozostała działalność	429 713,00	429 711,37	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	429 713,00	429 711,37	100,00%
			Leśnictwo	3 500,00	1 421,80	40,62%
600	02095		Pozostała działalność	3 500,00	1 421,80	40,62%
		0750	Dochoody 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	1 421,80	40,62%
			Transport i łączność	1 084 406,00	1 042 352,83	96,12%
60016			Drogi publiczne gminne	1 084 406,00	1 042 352,83	96,12%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	36 706,00	36 706,54	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	659 700,00	617 646,29	93,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 123,00	1 171 169,69	92,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 123,00	1 171 169,69	92,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	19 652,56	78,61%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

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	295 000,00	298 385,25	101,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 668,68	73,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 123,00	846 092,25	89,71%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	426,74	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 944,21	98,14%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	100,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	91 498,00	94 440,26	103,22%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	63 800,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	6 596,55	94,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 430,77	95,38%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,33	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 955,45	90,10%
75056	Spis powszechny i inne	15 698,00	15 656,69	99,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 698,00	15 656,69	99,74%
75095	Pozostała działalność	5 000,00	8 387,02	167,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	
0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 882,47	388,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 422,55	110,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 999,00	89 184,11	99,09%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,00	1 332,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 363,00	41 362,87	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	41 363,00	41 362,87	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 304,00	46 489,24	98,28%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 304,00	46 489,24	98,28%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250,00	
75412		Ochołnicze stráže pożarne	0,00	250,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	
756		Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 038 291,00	7 934 298,63	98,71%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 151,77	100,73%
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 050,62	100,72%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	101,15	101,15%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 585 985,00	2 618 368,52	101,25%
0310		Podatek od nieruchomości	2 230 879,00	2 290 889,98	102,69%
0320		Podatek rolny	260 037,00	271 219,74	104,30%
0330		Podatek leśny	35 682,00	35 748,00	100,18%
0340		Podatek od środków transportowych	1 387,00	1 385,00	99,86%
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	-1 421,00	- 3,55%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 546,80	114,15%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 752 309,00	1 565 064,64	89,31%
0310		Podatek od nieruchomości	998 074,00	898 619,26	90,04%
0320		Podatek rolny	340 141,00	336 360,07	98,89%
0330		Podatek leśny	3 285,00	3 432,16	104,48%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

	0340	Podatek od środków transportowych	137 809,00	98 714,77	71,63%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	29 720,28	118,88%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek oo czynności cywilnoprawnych	230 000,00	177 053,88	76,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	21 164,22	124,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	197 878,64	97,96%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 193,18	57,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 999,80	99,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	99 905,76	111,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	72 717,90	103,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 487 897,00	3 545 835,06	101,66%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 887 897,00	2 827 346,00	97,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	718 489,06	119,75%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	6 930 585,00	6 931 889,93	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 610 322,00	5 610 322,00	100,00%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 610 322,00	5 610 322,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 264 464,00	1 264 464,00	100,00%
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 464,00	1 264 464,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	6 304,93	126,10%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 304,93	126,10%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 799,00	50 799,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 799,00	50 799,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	198 469,00	206 223,27	103,91%
80101		Szkoły podstawowe	7 020,00	10 213,00	145,48%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	9,84	49,20%
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	697,06	69,71%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 506,10	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

80104	Przedszkola	187 040,00	191 606,46	102,44%
0830	Wpływy z usług	187 030,00	188 005,50	100,52%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,96	19,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 599,00	
80110	Gimnazja	4 292,00	4 286,81	99,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 782,00	1 782,01	
0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,80	48,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117,00	117,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 576 153,00	2 519 748,15	97,81%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 500,00	2 420 676,81	97,79%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460 500,00	2 402 129,60	97,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	18 547,21	123,65%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 861,00	3 479,59	90,12%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 069,19	94,05%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	1 661,00	1 410,40	84,91%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 456,00	26 446,05	99,96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	26 456,00	26 446,05	99,96%
85216	Zasiłki stałe	18 781,00	16 958,68	90,30%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 781,00	16 958,68	90,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 576,00	28 587,00	100,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,10	

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

	0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,90	89,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	28 566,00	28 566,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	2 121,02	141,40%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 121,02	141,40%
85295		Pozostała działalność	21 479,00	21 479,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 479,00	21 479,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 211,00	56 180,20	99,95%
	85395	Pozostała działalność	56 211,00	56 180,20	99,95%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 385,00	53 355,42	99,94%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 826,00	2 824,78	99,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 583,00	21 356,34	77,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 583,00	21 356,34	77,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 583,00	21 356,34	77,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 534,00	150 035,11	83,11%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 534,00	149 131,11	83,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 064,82	62,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 534,00	99 066,29	100,54%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	904,00	45,20%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	904,00	45,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 800,00	29 950,04	111,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 800,00	29 947,04	111,74%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 422,04	109,69%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	2 500,00	138,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00%
	92116	Biblioteki	0,00	3,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	716 000,00	717 449,85	100,20%
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	51 449,85	102,90%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	51 449,85	102,90%
	Razem	21 976 962,00 zł	21 410 661,58 zł	97,42%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2010 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 302 738,00	2 230 619,44	96,87%
600	Transport i łączność	2 891 206,00	2 851 671,71	98,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	216 076,37	90,03%
710	Działalność usługowa	20 000,00	18 550,00	92,75%
750	Administracja publiczna	2 828 651,00	2 437 837,68	86,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 999,00	89 184,11	99,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 300,00	163 691,61	86,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	96 099,91	91,52%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	289 561,29	82,73%
758	Różne rozliczenia	146 821,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 114 121,00	7 882 161,55	97,14%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	84 417,31	92,77%
852	Opieka społeczna	3 244 924,00	3 099 019,69	95,50%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	62 806,00	62 774,79	99,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 168,00	39 377,97	83,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 416,00	1 357 912,32	94,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 408,00	712 393,23	94,31%
926	Kultura fizyczna i sport	2 248 500,00	2 231 265,62	99,23%
	Razem	25 169 058,00	23 862 614,60	94,81%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 302 738,00	2 230 619,44	96,87%	
			Izby rolnicze	12 004,00	11 816,37	98,44%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 004,00	11 816,37	98,44%	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 861 021,00	1 789 091,70	96,13%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 441,00	803 692,01	98,92%	
	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 580,00	985 399,69	93,97%	
			Pozostała działalność	429 713,00	429 711,37	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 635,00	6 635,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	100,00%	
	600		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,71	99,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	421 287,00	421 285,66	100,00%
			Transport i łączność	2 891 206,00	2 851 671,71	98,63%	
60011			Drogi publiczne krajowe	20 000,00	19 538,00	97,69%	
60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 538,00	97,69%		
		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	505 000,00	100,00%		
60016		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	100,00%	
			Drogi publiczne gminne	2 366 206,00	2 327 133,71	98,35%	
60016		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 706,00	53 631,02	86,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	53 986,80	77,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	172 684,22	95,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 500,00	2 031 832,99	99,67%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 998,68	93,74%	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	216 076,37	90,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	216 076,37	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 068,52	61,37%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 280,31	93,72%
		4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	102 132,67	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	107 594,87	97,81%
710			Działalność usługowa	20 000,00	18 550,00	92,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 550,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 550,00	92,75%
750			Administracja publiczna	2 828 651,00	2 437 837,68	86,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	53 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	9 166,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	106 992,92	95,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	101 900,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 776,82	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,10	3,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 544,00	1 672 233,55	82,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 329,84	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 962,00	990 206,02	81,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 208,00	81 191,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 570,00	148 852,50	74,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 839,00	18 593,80	58,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 320,00	3 814,00	71,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 979,70	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	58 806,44	76,37%
		4260	Zakup energii	66 000,00	62 699,90	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 006,79	73,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 202,00	55,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 169,85	91,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	5 000,00	3 531,90	70,64%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	11 662,37	72,89%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	14 546,99	78,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 954,36	84,77%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	826,46	82,65%
4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	43 688,52	85,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 645,00	24 645,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 368,00	43,68%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	1 434,34	22,07%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000,00	40 723,61	94,71%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	15 698,00	15 656,69	99,74%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	10 280,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,00	1 680,16	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	172,61	99,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	595,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,70	99,81%
4300	Zakup usług pozostałych	86,00	85,40	99,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	398,92	99,98%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 360,90	97,21%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	924,00	924,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	603 609,00	579 154,52	95,95%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 498,69	64,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 952,00	270 494,12	99,83%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 047,00	16 129,67	94,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 989,00	44 155,65	90,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 953,00	7 088,91	89,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 029,58	96,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	68 475,55	89,51%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 045,16	60,90%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

754	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260,00	259,99	100,00%
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 300,00	163 691,61	86,47%
	2820	Ochołnicze straże pożarne	187 300,00	162 758,64	86,90%
	3020	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 761,99	53,81%
	4170	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	30 715,00	93,08%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 400,00	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	43 900,30	94,41%
	4270	Zakup energii	26 000,00	25 602,85	98,47%
	4280	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 999,88	55,55%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	960,00	48,00%
	4410	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 343,10	85,12%
	4430	Podróże służbowe krajowe	500,00	206,88	41,38%
	4700	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 394,00	99,21%
75414	6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	380,00	31,67%
	4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 094,64	97,68%
756		Obrona cywilna	2 000,00	932,97	46,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	932,97	46,65%
75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	96 099,91	91,52%
	3030	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 000,00	96 099,91	91,52%
757	4100	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 400,00	99,17%
	4300	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	17 708,00	76,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 991,91	69,92%
75702		Obsługa długu publicznego	350 000,00	289 561,29	82,73%
	4300	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	289 561,29	82,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 651,21	65,30%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	300 000,00	256 910,08	85,64%
		Różne rozliczenia	146 821,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 821,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	146 821,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 114 121,00	7 882 161,55	97,14%
		Szkoły podstawowe	3 829 805,00	3 695 350,96	96,49%
	80101	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 600,00	171 464,92	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 900,00	2 287 425,50	96,15%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 940,00	168 960,14	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 470,00	387 924,83	95,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 290,00	53 310,39	84,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 105,00	3 105,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 990,00	140 849,62	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 850,00	26 744,19	99,61%
	4260	Zakup energii	119 800,00	110 725,89	92,43%
	4270	Zakup usług remontowych	106 300,00	105 943,55	99,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 281,00	63,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 320,00	62 317,79	98,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 030,00	954,46	92,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 360,00	2 161,38	91,58%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 510,00	6 701,55	89,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 313,00	5 201,95	97,91%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 462,00	1 378,10	94,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 865,00	125 865,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 480,00	3 437,64	98,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 620,00	28 598,06	99,92%
	80104	Przedszkola	1 605 132,00	1 590 930,19	99,12%
	2310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację cięższych zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 440,00	52 420,33	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 284,00	867 072,65	99,06%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 250,00	58 001,50	99,57%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 920,00	143 040,15	99,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 790,00	19 647,29	94,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	64 270,52	99,95%
4220	Zakup środków żywności	54 100,00	54 077,18	99,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	2 183,08	97,03%
4260	Zakup energii	66 800,00	66 752,98	99,93%
4270	Zakup usług remontowych	137 322,00	133 994,64	97,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	829,00	97,53%
4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 174,47	99,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	739,09	98,55%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	730,89	97,45%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 950,00	2 911,91	98,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 053,58	98,50%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 096,00	45 096,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 930,00	1 922,81	99,63%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 950,00	1 912,12	98,06%
80110	Gimnazja	2 258 086,00	2 188 955,96	96,94%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 934,00	103 695,44	95,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 392,00	1 382 447,90	97,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 728,00	102 727,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 967,00	232 537,68	96,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 628,00	33 924,69	87,82%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 080,00	83,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 663,00	40 654,78	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 120,00	13 097,76	99,83%
4260	Zakup energii	41 230,00	41 226,91	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	12 442,00	12 435,59	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	78 853,00	77 763,41	98,62%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00	1 235,05	99,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 080,00	2 072,36	99,63%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 890,00	2 888,34	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 792,27	99,84%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 537,00	31 310,89	79,19%
	4430	Różne opłaty i składki	274,00	274,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 988,00	74 988,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 880,00	2 867,58	99,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 340,00	25 335,63	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 000,00	330 245,73	96,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 304,61	74,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 658,90	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 440,00	311 282,22	96,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 041,00	34 621,71	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 041,00	34 621,71	98,80%
80195		Pozostała działalność	43 057,00	42 057,00	97,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 777,00	41 777,00	100,00%
	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	91 000,00	84 417,31	92,77%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	699,78	69,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,78	69,98%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	83 717,53	93,02%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	368,76	73,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 857,89	81,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 766,89	92,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	74,09	26,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 722,08	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 768,62	96,69%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 642,20	86,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 804,00	22 517,00	87,26%
852		Pomoc społeczna	3 244 924,00	3 099 019,69	95,50%
85202		Domy pomocy społecznej	39 400,00	5 204,74	13,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	5 204,74	13,21%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 500,00	2 402 129,60	97,63%
	3110	Świadczenia społeczne	2 365 185,00	2 309 682,50	97,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 660,00	36 902,98	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 412,19	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	580,03	61,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 067,50	97,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	4 887,92	94,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 003,29	95,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	141,40	94,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	869,00	96,56%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	769,95	96,24%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 812,84	96,26%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 861,00	3 479,59	90,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 861,00	3 479,59	90,12%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	131 456,00	124 534,01	94,73%
	3110	Świadczenia społeczne	131 456,00	124 534,01	94,73%
85215		Dotatki mieszkaniowe	95 000,00	93 493,24	98,41%
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	93 493,24	98,41%
85216		Zasiłki stałe	18 781,00	16 958,68	90,30%
	3110	Świadczenia społeczne	18 781,00	16 958,68	90,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 057,00	394 849,96	95,13%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 378,49	93,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 930,00	227 234,51	98,83%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 396,93	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 621,00	39 620,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 090,00	6 081,16	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 497,50	55,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	26 764,98	94,74%
	4270	Zakup usług remontowych	40 005,00	38 960,53	97,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	17 226,00	7 659,78	44,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	382,53	63,76%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 187,99	99,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 572,09	98,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 895,00	6 894,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	440,00	22,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	118,22	16,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 470,00	3 989,57	89,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 830,00	5 843,49	85,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	802,99	64,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 040,50	93,34%
85295		Pozostała działalność	74 039,00	52 526,38	70,94%
	3110	Świadczenia społeczne	74 039,00	52 526,38	70,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 806,00	62 774,79	99,95%
85395		Pozostała działalność	62 806,00	62 774,79	99,95%
	3119	Świadczenia społeczne	6 595,00	6 594,59	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 818,00	25 799,17	99,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00	1 365,83	99,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 195,00	2 192,93	99,91%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,00	116,11	99,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,00	4 459,16	99,91%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	236,11	99,62%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	687,00	685,80	99,83%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,34	98,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 332,65	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,55	99,37%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 209,00	18 206,90	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	961,00	963,90	100,30%
	4417	Podróże służbowe krajowe	262,00	260,85	99,56%
	4419	Podróże służbowe krajowe	14,00	13,81	98,64%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418,00	417,96	99,99%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

854	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,00	22,13	96,22%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 168,00	39 377,97	83,48%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 168,00	39 377,97	83,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 930,00	32 923,80	99,98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 238,00	6 454,17	45,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 416,00	1 357 912,32	94,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	133 133,68	95,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	133 133,68	95,10%
	90002	Gospodarka odpadami	387 414,00	386 684,43	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 722,00	15 992,68	95,64%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	363 000,00	363 000,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 692,00	7 691,75	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	106,75	21,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	106,75	21,35%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	10 700,00	79,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 700,00	82,31%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 140,00	275 017,23	87,55%
	4260	Zakup energii	293 140,00	254 148,73	86,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	933,20	93,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 935,30	99,68%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 534,00	160 122,56	89,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 328,77	93,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 534,00	27 155,50	62,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 638,29	98,91%
	90095	Pozostała działalność	407 328,00	392 147,67	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,00	5 518,99	87,91%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 525,82	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	339 700,86	98,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 050,00	29 402,00	79,36%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	65,16	21,72%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	347,97	49,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	782,60	78,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70 000,00	59 835,94	85,48%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 157,94	55,79%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 678,00	97,36%
926	Kultura fizyczna i sport	2 248 500,00	2 231 265,62	99,23%
92601	Obiekty sportowe	1 653 000,00	1 642 549,06	99,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 000,00	1 642 549,06	99,37%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	595 500,00	588 716,56	98,86%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	115 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 557,52	99,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	59 121,75	99,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 873,00	99,92%
4260	Zakup energii	95 000,00	93 862,80	98,80%
4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	97 519,81	98,21%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	101,00	50,50%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 380,68	96,98%
	Razem	25 169 058,00	23 862 614,60	94,81%

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	429 713,00	429 711,37	100,00%
			Pozostała działalność	429 713,00	429 711,37	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	429 713,00	429 711,37	100,00%
			Administracja publiczna	79 498,00	79 456,69	99,95%
			Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	63 800,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 698,00	15 656,69	99,74%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 698,00	15 656,69	99,74%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 999,00	89 184,11	99,09%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,00	1 332,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 363,00	41 362,87	100,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 363,00	41 362,87	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 304,00	46 489,24	98,28%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 304,00	46 489,24	98,28%
852			Pomoc społeczna	2 462 700,00	2 404 198,79	97,62%
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 500,00	2 402 129,60	97,63%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460 500,00	2 402 129,60	97,63%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200,00	2 069,19	94,05%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 069,19	94,05%
			Razem	3 061 910,00	3 002 550,96	98,06%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	429 713,00	429 711,37	100,00%		
			Pozostała działalność	429 713,00	429 711,37	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 635,00	6 635,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,71	99,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	421 287,00	421 285,66	100,00%		
		750	75011		Administracja publiczna	79 498,00	79 456,69	99,95%
					Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 328,00	53 328,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 166,00	9 166,00	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 306,00	1 306,00	100,00%		
	Spis powszechny i inne			15 698,00	15 656,69	99,74%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 280,00	10 280,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 681,00	1 680,16	99,95%		
4120	Składki na Fundusz Pracy			173,00	172,61	99,77%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			595,00	595,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,70	99,81%				
4300	Zakup usług pozostałych	86,00	85,40	99,30%				
4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	398,92	99,98%				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 360,90	97,21%				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	924,00	924,00	100,00%				

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 999,00	89 184,11	99,09%
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	100,00%
	75107	Zakup usług pozostałych	1 332,00	1 332,00	100,00%
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 363,00	41 362,87	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 065,00	25 065,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	1 374,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,07	100,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 826,00	9 825,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 662,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	562,00	562,54	100,10%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	217,00	217,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 148,00	1 148,02	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 317,00	1 316,43	99,96%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 304,00	46 489,24	98,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 940,00	28 130,00	97,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	1 399,49	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	217,19	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 014,00	10 013,13	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	218,00	217,20	99,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,32	98,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	186,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260,00	259,99	100,00%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2010 r.

852		Pomoc społeczna	2 462 700,00	2 404 198,79	97,62%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 500,00	2 402 129,60	97,63%
	3110	Świadczenia społeczne	2 365 185,00	2 309 682,50	97,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 660,00	36 902,98	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 412,19	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	580,03	61,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 067,50	97,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	4 887,92	94,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 003,29	95,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	141,40	94,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	869,00	96,56%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	769,95	96,24%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 812,84	96,26%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200,00	2 069,19	94,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	2 069,19	94,05%
		Razem	3 061 910,00	3 002 550,96	98,06%

Wykonanie zadań majątkowych na 2010 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady							%
			rok budżetowy 2010 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Wykonanie w 2010			
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	Wykonanie w 2010	%		
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), (prace projektowe 31.12.2010)	20 000	20 000	0	0	19 538,00	97,69%		
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice - Jezierzycze Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice" (31.12.2010)	350 000	0	350 000	0	350 000,00	100,00%		
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna-Dąbce" (31.12.2010)	41 000	41 000	0	0	41 000,00	100,00%		
4	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbce - Nowa Wieś" (31.12.2010)	50 000	50 000	0	0	50 000,00	100,00%		
5	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowych i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2010)	1 478 500	68 800	400 000	1 009 700	1 478 052,40	99,97%		
6	600 60016 6050	Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie (31.12.2010 r.)	535 000	35 000	500 000	0	530 535,39	99,17%		
7	600 60016 6060	Zakup oprogramowania komputerowego w celu uporządkowania ewidencji dróg gminnych (31.12.2010)	16 000	16 000	0	0	14 998,68	93,74%		
8	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	25 000	25 000	0	0	23 245,20	92,98%		
9	750 75023	Zakup wyposażenia dla Archiwum UMIG Rydzyna	10 000	10 000	0	0	10 000,00	100,00%		
10	754 75412 6060	Zakup urządzeń przeciwpowodziowych (motopompy) (31.12.2010)	17 500	17 500	0	0	17 094,64	97,68%		
11	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2010 r.)	20 000	20 000	0	0	19 935,30	99,68%		
12	900 90095 6050	Budowa infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda (31.12.2010)	37 050	37 050	0	0	29 402,00	79,36%		
13	900 90095 6060	Zakup windy przystankowej (Kaczkowo, Rojęczyn) 31.12.2009 r.	8 000	8 000	0	0	7 000,00	87,50%		
14	900 90019 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rydzynie, Dąbczu i Kłodzie (31.12.2010)	125 000	125 000	0	0	123 638,29	98,91%		
15	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	1 633 000	17 000	950 000	666 000	1 627 451,06	99,66%		
16	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" przy SP w Kaczkowie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	20 000	20 000	0	0	15 098,00	75,49%		
17	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw (31.12.2010 r.)	120 000	20 000	100 000	0	116 380,68	96,98%		
		OGÓŁEM	4 506 050	530 350	2 300 000	1 675 700	4 473 369,64	99,27%		

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

L. p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji					Nakłady do poniesienia w 2012
					Planowane nakłady poniesione do 2009	Planowane nakłady do poniesienia w 2010 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2010	Nakłady do poniesienia w 2011	Nakłady do poniesienia w 2012	
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		1 731 744	1 350 662	370 692	370 691,75	10 390	0	
1	900 90002 6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie środki własne	UMIG Rydzyna	1 388 475	1 019 700	363 000	363 000,00	5 775	0	
2	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie środki własne	UMIG Rydzyna	343 269	330 962	7 692	7 691,75	4 615	0	
		Razem		1 731 744	1 350 662	370 692	370 691,75	10 390	0	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji					
				Nakłady poniesione do 2009 r.	Plan wydatków w 2010 r.	Wykonanie wydatków w 2010 r.	Nakłady do poniesienia w 2011 r.	Nakłady do poniesienia w 2012 r.	Nakłady do poniesienia w 2013 r.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi								
1	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą środki własne	UMIG Rydzyna	427 989 0	419 404	409 484,19	0	0	0	
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej								
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda środki własne	UMIG Rydzyna	5 296 255 0	1 431 617	1 379 595,51	1 995 594	1 862 592	0	
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze								
3	Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze środki własne	UMIG Rydzyna	1 910 000 0	5 000	12,00	5 000	880 000	1 020 000	
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.								
4	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) środki własne	UMIG Rydzyna	1 040 000 0	5 000	0,00	5 000	1 030 000		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Podziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pt. Dobra perspektywa								
	Dobra perspektywa		62 806	62 806	62 774,79	0	0	0	
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Promocja i integracja społeczna" środki własne	MGOPS	0 0			0	0	0	
	RAZEM:		8 737 050	1 923 827	1 851 866,49	2 005 594	3 772 592	1 020 000	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Plan finansowy		Różnica planu finansowego	Wykonanie na dzień 31.12.2010	Procent wykonania (w %)
			na dzień 1.01.2010	na dzień 31.12.2010			
A	B	C	D	E	F	G	H
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą"						
1	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą	010, 01041	665 000	419 404	-245 596	409 484,19	97,63
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda"						
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda	010, 01041	2 596 965	1 431 617	-1 165 348	1 379 595,51	96,37
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze"						
3	Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze	010, 01041	0	5 000	5 000	12,00	0,24
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 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)						
4	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)	010, 01041	0	5 000	5 000	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Podszkolenie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pt. Dobra perspektywa						
5	Dobra perspektywa	853, 85395	0	62 806	62 806	62 774,79	99,95
	RAZEM:		3 261 965	1 923 827	-1 338 138	1 851 866,49	96,26