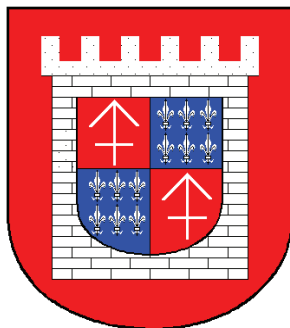


# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**



## **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2011 ROK**

Rydzyzna, 30 marzec 2012 r.

## **SPIS TREŚCI:**

1. Wstęp .....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych. ....	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury. ....	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej. ....	8
3. Wykonanie wydatków budżetowych. ....	14
3.1. Wydatki budżetowe według struktury. ....	14
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej. ....	19
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego. ....	30
4. Przychody i rozchody budżetu. ....	32
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. ....	33

## **ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):**

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów .....	34
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu. ....	35
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów .....	42
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu. ....	43
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. ....	56
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych na 2011 r. ....	60
Nr 7 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach UE (...) .....	61
Nr 8 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 .....	62
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2011 .....	63

# 1. WSTĘP

Budżet 2011 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 2011 r. wyniosły 22,9 mln zł i były o 6,73% wyższe niż w 2010 roku.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną (7,8 mln złotych) otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne (5 mln złotych) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (4 mln złotych). Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kształtowało się na poziomie planowanym. W 2011 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 0,5 mln zł. W porównaniu do roku 2010 spadły o 24,12%. Natomiast dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w porównaniu do roku 2010, wzrosły o 26,00%. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3,56 mln zł, a w 2010 r. – 2,83 mln zł. W przedziale dochodów budżetowych, w porównaniu z ubiegłym rokiem, małą pozycję stanowiła sprzedaż składników majątkowych. Z tego tytułu wpłynęło do budżetu Gminy ok. 0,2 mln. zł.

W strukturze realizacji wydatków budżetowych 19,80% zajmują nakłady na inwestycje. Wydano na nie 4,6 mln złotych. Inwestowano przede wszystkim w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska.

Największym zadaniem inwestycyjnym dla Gminy Rydzyna była kontynuacja 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 dofinansowania ze środków UE w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 2,1 mln złotych; w 2011 roku na konto Gminy wpłynęła I transza refundacji w wysokości 562 tys. zł. W roku ubiegłym na to zadanie wydatkowano 2,0 mln zł.

Kolejnym, znaczącym zadaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury społecznej była „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012” przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojeczynie”. Na zadanie wydatkowano 1,1 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu w kwocie 453 tys. zł oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 302 tys. złotych.

Następna ważną inwestycją była realizacja zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie”. Droga wraz z ciągami pieszo-jezdnymi została wykonana z kostki betonowej. Inwestycja, której koszt wyniósł 609.723,99 zł finansowana była z budżetu Gminy Rydzyna oraz współfinansowana przez „Komitet Inicjatyw Gospodarczych budowy ulicy Prusa w Rydzynie” w kwocie 123.134,37 zł. Była to pierwsza inwestycja realizowana z finansowym udziałem mieszkańców o czym stanowi uchwała Nr XXXIX/273/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2009 roku w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych Gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności.

Miniony rok był kolejnym współpracą Gminy z Samorządem Powiatu Leszczyńskiego. Wspólnie realizowane były zadania inwestycyjne. W 2011 roku pomoc finansowa dla Powiatu

Leszczyńskiego wyniosła 125 tys. zł. i obejmowała realizację „Budowy ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna-Dąbcze” oraz „Budowy ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze-Nowa Wieś”.

Gmina Rydzyna jako inwestor zrealizowała zadanie inwestycyjne w zakresie infrastruktury komunikacyjnej - „Przebudowę istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Augustowo”. Tym samym ciąg połączył miejscowości Kłoda – Augustowo – Kaczkowo. Razem z przebudową ścieżki w miejscowości Augustowo wymienione zostały lampy uliczne. Zadanie to zostało zrealizowane wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Gmina wydała na to zadanie 97,78 tys. zł.

W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Gmina realizowała ze środków UE kilka tzw. „projektów miękkich”; przy udziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowała zadania związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” (UE) oraz przy pomocy Urzędu z tego samego programu operacyjnego zadanie pn. „Edukacja szansą rozwoju dzieci w Gminie Rydzyna”.

Miniony rok był ostatnim, w którym Gmina wydatkowała środki na zadania ochrony środowiska, realizowane wraz z Miastem Leszmem oraz okolicznymi samorządami, w zakresie gospodarki odpadami, współfinansowane przez Funduszu Spójności (UE). Na ten program w 2011 r. przeznaczono kwotę 10.389,46 złotych (plan 10.390 złotych).

We współpracy z Leszmem i okolicznymi samorządami Gmina uczestniczyła w realizacji zadania w zakresie opieki nad zwierzętami „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” Na to zadanie gmina zawarła z Miastem Leszmem stosowne porozumienie międzygminne i wydatkowała 104 tys. zł.

Oceniając realizację budżetu trzeba pamiętać, że jego dochody służą nie tylko na bieżące nakłady inwestycyjne i bieżące wydatki, ale muszą również zabezpieczać środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2011 roku Gmina Rydzyna na rozchody przeznaczyła 1.982.595 zł. Kwota spłaty tej pożyczki w 2011 wyniosła 1.982.595,01 zł. Przychody budżetu zaplanowano na poziomie 2.491.010 złotych, wykonanie ich wyniosło 2.491.011,31 zł.

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

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

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 358.343 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (11 zmian) i Burmistrza (13 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 23.404.518 zł
- wydatki w wysokości 23.912.933 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 508.415 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 2011 roku został wykonany następująco:

- dochody – 22.852.100,97 zł co stanowi 97,64% planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/,
- wydatki - 23.093.314,34 zł co stanowi 96,57 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

W 2011 budżet zamknął się deficytem w kwocie 241.213,37 złotych. Gmina Rydzyna w 2011 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.491.010 zł i zostały wykonane w kwocie 2.491.011,31 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.982.595 zł i zostały wykonane w wysokości 1.982.595,01 zł.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 23.404.518 zł, zrealizowano w wysokości 22.852.100,97 zł tj. w 97,64%.

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.

**7.796.018 zł** stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 7.796.018 zł tj. w 100,00 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 5.945.865 zł, część wyrównawcza 1.842.880 zł, część równoważąca 7.273 zł.

**5.026.729 zł** wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 4.973.536,96 zł tj. w 98,94%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 3.683.992,34 zł. Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 626.851,91 zł. W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 115.742,41 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2011 roku wyniosły 491.588,84 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 463.004,80 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 954.593,64 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2011 roku wysłano – 1.130 upomnień na łączną kwotę 352.015,61 zł, - 331 tytułów wykonawczych na kwotę 48.817,54 zł i ustanowiono 4 hipoteki na łączną kwotę 1.599,00 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2011 rok wystawiono 704 upomnień na kwotę 178.815,60 zł, - 230 tytułów na kwotę 65.127,14 zł. i 5 hipotek na kwotę 6.226,30 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono – 14 upomnień na łączną kwotę 332,04 zł, 2 hipoteki na kwotę 59,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 36 upomnień na kwotę 56.145,20 zł i 11 tytułów wykonawczych na kwotę 26.298,00 zł, hipotek w tym podatku nie ustanowiono. W przypadku osób prawnych tylko w podatku od nieruchomości za 2011 rok wystawiono 3 upomnienia na kwotę 7.469,71 złotych, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 10.462,00 zł i ustanowiono 1 hipotekę na łączną kwotę 14.850,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.039.239,63 zł; z tego w podatku od nieruchomości 972.165,80 zł a w podatku od środków transportowych 67.073,83 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły w 20.206 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 8.417,80 zł, w tym w podatku od nieruchomości 7.408,80 zł, w podatku rolnym 1.009,00 zł. Natomiast skutki decyzji dotyczące rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 3.523,70 zł,

w tym w podatku od nieruchomości 1.541,00 zł, w podatku rolnym 1.975,80 zł i wszystkie decyzje dotyczyły osób fizycznych.

**4.052.662 zł** stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 4.107.575,12 zł tj. w 101,35%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 3.562.386 zł (101,71%), z CIT – 545.189,12 zł (99,13%).

**2.903.412 zł** stanowiły dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 2.861.463,20 zł tj. w 98,56%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2011 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 750/75056/2010 – 3.138,95 zł, 751/75108/2010 – 1,29 zł, 852/85212/2010 – 38.060,03 zł; 852/85213/2010 - 646,92 zł, 852/85295/2010 – 100,00 zł.

**937.720 zł** to dochody z majątku Gminy (gospodarka gruntami i nieruchomościami), które zrealizowano w kwocie 556.309,73 zł tj. w 59,33%.

**143.691 zł** stanowiły dotacje na zadania własne bieżące, zrealizowane zostały w kwocie 127.703,67 zł. tj. w 88,87%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2011 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85213/2030 – 259,60 zł; 852/85214/2030 – 295,90 zł; 852/85216/2030 – 119,00 zł 854/85415/2030 – 15.312,83 zł;

**182.156 zł** stanowiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zrealizowane zostały w kwocie 179.096,67 zł tj. 98,32% . Niewykorzystana dotacja rozwojowa w roku 2011 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 853/85395/2007 – 2.181,19 zł; 853/85395/2009 – 115,47 zł, „Projekt edukacja szansą rozwoju dzieci w Gminie Rydzyna” w klasyfikacji budżetowej 758/75862/2007 i 758/75862/2009 realizowany jest na przełomie roku budżetowego i rozliczany po zakończeniu projektu.

**799.181 zł** stanowią dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w 2011 roku zrealizowane zostały w kwocie 799.181,00 zł (100%).

**833.000 zł** wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, kwota została zrealizowana w wysokości 754.988,60 zł (90,63%),

**123.000 zł** stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, dochody realizowane zostały w kwocie 123.134,37 zł (100,11%),

**142.902 zł** stanowią środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł, realizacja dochodów nastąpiła w kwocie 142.892,10 zł (99,99%),

**464.047 zł** to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali, sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 430.201,55 zł tj. w 92,71 %.

W kwocie dochodów ogółem 97.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 99.674,15 zł tj. w 102,76 %.

## 2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.232.453 zł i zrealizowano w kwocie 1.232.451,39 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w tym rozdziale (plan 799.181 zł) zrealizowane zostały w 100%, dochody pochodzą ze środków Unii Europejskiej. Środki zostały przyznane dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda”. W 2011 roku na konto Gminy Rydzyna wpłynęła zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego I transza refundacji za wydatki poniesione w 2010 roku w wysokości 562.595 złotych. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano w roku ubiegłym dochody w wysokości 236.586 zł z tytułu refundacji za zadanie wykonane w latach 2009-2010 roku pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą”,
- 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 433.272 zł wykonanie: 433.270,39 zł)

### Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł i zrealizowano w kwocie 1.553,75 zł (44,39%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 380 zł i zrealizowano w kwocie 381,00 zł (100,26%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Dochody w tym rozdziale pochodzą z zaległości za dostarczoną wodę (zaległości wynikające z likwidacji zakładu budżetowego lat ubiegłych).

### Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 123.000 zł i zrealizowano w kwocie 123.134,37 zł (100,11%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Realizacja dochodów dotyczy współfinansowania przez Komitet Inicjatyw Gospodarczych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Prusa w Rydzynie”.



### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 945.720 zł i zrealizowano w kwocie 568.358,35 zł (60,10%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 576.720 zł), jednak dochody zrealizowano w kwocie 196.190,35 zł (34,02%). W 2011 roku Gmina Rydzyna z tego tytułu uzyskała wpływy z sprzedaży 3 działek budowlanych w mieście Rydzyna przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 1 działkę w Kłodzie pod trafostację oraz z tytułu wykupu mieszkań komunalnych. Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 318.242,08 zł (plan 315.000 zł), z czego czynsze za lokale komunalne wyniosły 306.214,11 zł, natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste 32.131,54 zł (plan 32.500 zł).

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 155.524,26 zł, z tego 137.840,32 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych. Gmina w celu wyegzekwowania należności wystawiła 44 wezwań do zapłaty zaległości. Obecnie Gmina Rydzyna występuje na drogę sądową wobec dłużników (najemców lokali komunalnych) w celu wyegzekwowania należności budżetowych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 103.652 zł i zrealizowano w kwocie 101.907,72 zł (98,32%). 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 9.500 zł, zrealizowano w wysokości 8.614,87 zł (90,68%). 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 24.352 zł, zrealizowano w wysokości 21.213,05 zł (87,11%). Gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie i obsługę Narodowego Spisu Powszechnego,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 6.000 zł, zrealizowano w wysokości 8.279,80 zł (138,00%). 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 25.186 zł i zrealizowano w kwocie 25.184,71 zł (99,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dochody zaplanowano w wysokości 1.344 zł, zrealizowano w wysokości 1.344,00 zł

(100,00%). Dotacja ta wpłynęła na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze – na aktualizację spisu wyborców,

- rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, dochody zaplanowano w wysokości 23.842 zł, zrealizowano w kwocie 23.840,71 zł, Dotacja wpłynęła na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta – Krajowego Biura Wyborczego – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale 75412 – Ochotnicze straż pożarne w wysokości 300 złotych, zrealizowano w 100%. 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 9.079.391 zł i zrealizowano w kwocie 9.081.112,08 zł (100,02%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Burmistrza przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna i Naczelników US przy pomocy Urzędów Skarbowych. 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 6.931,04 zł (97,62 %). 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 3.057.520 zł, zrealizowano w wysokości 3.017.775,67 zł (98,70%),
- 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 1.753.909 zł, zrealizowano w wysokości 1.777.192,84 zł (101,33%),
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 208.200 zł, zrealizowano w wysokości 171.637,41 zł (82,44%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 4.052.662 zł, zrealizowano w wysokości 4.107.575,12 zł (101,35%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 3.562.386 zł (101,71%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 545.189,12 zł (99,13%). 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 aktywności przedsiębiorstw.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.920.826 zł i zrealizowano w kwocie 7.918.272,14 zł (99,97%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 5.945.865 zł, zrealizowano w wysokości 5.945.865 zł (100%).
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.842.880 zł, zrealizowano w wysokości 1.842.880 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 20.000 zł, zrealizowano 18.208,90 zł (91,04%), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 7.273 zł., zrealizowano w wysokości 7.273 zł (100%),
- rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dochody zaplanowano w wysokości 104.808 zł, zrealizowano 104.045,24 (99,27%). Dotacja na konto Gminy – za pośrednictwem Ministra Finansów i Wojewódzkiego Urzędu Pracy – na realizację programu pochodzącego ze środków Unii Europejskiej pn. „Edukacja szansą rozwoju dzieci w Gminie Rydzyna”.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2011 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 377.759 zł i zrealizowano w kwocie 342.359,91 zł (90,63%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 89.177 zł, zrealizowano w wysokości 89.167,23 zł (99,99%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływ z darowizn otrzymanych od osób fizycznych oraz odsetek na rachunkach bankowych. Ponadto Szkoła Podstawowa w Dąbczu przystąpiła do dwuletniego projektu Comenius „Oszczędzaj energię. Przyszłość planety w Twoich rękach”, na ten cel szkoła otrzymała środki w wysokości 65.430,40 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 211.100 zł, zrealizowano w wysokości 173.725,60 zł (82,30%), wpływy głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 77.482 zł, zrealizowano w wysokości 79.467,08 zł (102,56%), w tym środki na program Comenius pn. „Uwielbiam europejskie tradycje ludowe” w kwocie 64.472,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.500 zł i zrealizowano w kwocie 3.186,55 zł (212,44%), wpływy pochodzą z różnych dochodów z tytułu funkcjonowania świetlic terapeutycznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.481.134 zł i zrealizowano w kwocie 2.443.385,22 zł (98,48%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.371.168 zł, zrealizowano w wysokości 2.333.297,41 zł (98,40%), dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.308.107,97 zł (plan 2.346.168 zł) oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (dochody pochodzące z funduszu i zaliczki alimentacyjnej należnej gminie) w wysokości 25.189,44 zł,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 5.264 zł, zrealizowano w wysokości 4.357,48 zł (82,78%). 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 emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 26.926 zł, zrealizowano w wysokości 26.630,10 zł (98,90%). Zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymanych z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 15.025 zł, zrealizowano w wysokości 14.906,00 zł (99,21%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 31.981 zł, zrealizowano w wysokości 31.978,75 zł. (99,99%), w tym rozdziale dochody wykonane to głównie wpływ dotacji na realizację zadań własnych 31.971,00 zł, tj. 100,00% (plan 31.971 zł), wpływ z tytułu odsetek na rachunku bieżącym 7,75 zł (plan 10,00 zł),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 3.545,48 zł (177,27 %),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 28.770 zł, zrealizowano w wysokości 28.670,00 zł (99,65%). 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 77.348 zł i zrealizowano w kwocie 75.051,43 zł (97,03%). 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 10 osób. W ramach tego projektu zorganizowane zostały warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym, a także dwa kursy kwalifikacji zawodowych: kurs pracownika małej gastronomii z elementami obsługi przyjęć okolicznościowych oraz kurs komputerowy podstawowy. Zadanie to realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 46.369 zł i zrealizowano 31.056,17 zł (66,98%). 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, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz gimnazjum i szkoły zawodowej. W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na tą formę pomocy Gmina pozostałe środki zwróciła dysponentowi w wysokości 15.312,83 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 69.400 zł i zrealizowano w kwocie 69.867,17 zł (100,67%). 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 66.000 zł zrealizowano w kwocie 65.573,04 zł (99,35%),
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 2.894,13 zł (144,71%), dochody te dotyczą wpłat z tytułu opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 1.400 zł, zrealizowano w wysokości 1.400,00 zł (100,00%). Dochody pochodzą z darowizn.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 33.600 zł i zrealizowano w kwocie 31.753,31 zł (94,50%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług ( za wynajem świetlic wiejskich mieszkańcom Gminy na imprezy okolicznościowe), wpływy darowizn (np. na organizację zajęć dla dzieci przez Rydzynski Ośrodek Kultury) oraz różnych dochodów pochodzących głównie z odszkodowań (z ubezpieczenia) za wyrządzone szkody (zalania) w budynkach świetlic.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 883.000 zł i zrealizowano w kwocie 802.785,70 zł (90,92%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- 92601 - Obiekty sportowe, dochody zaplanowano w wysokości 833.000 zł, wykonano w wysokości 754.988,60 zł (90,63%). Dochody (po stronie planu) pochodziły z udzielonej pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego 333.000 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) – 500.000 zł na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą Rojęczynie. W wyniku potrącenia należności z tytułu należnych kar (w związku z nieterminowym wykonaniem zadania przez wykonawcę – tj. 30.11.2011 r. - 2 miesiące po terminie) Gmina uzyskała dochody w wysokości 111.365,30 zł i zgodnie z zawartymi umowami z Ministerstwem Sportu i Samorządem Województwa Wielkopolskiego Gmina była zobowiązana do proporcjonalnego zwrotu dotacji i tak, w wyniku końcowego rozliczenia z Ministerstwem Sportu i UMWW - Gmina otrzymała w 2011 roku dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 453.170,89 zł (90,63%), a z UMWW pomoc finansową w kwocie 301.817,71 złotych. Obecnie Gmina Rydzyna wystąpiła na drogę sądową w celu wyegzekwowania pozostałej należności z tytułu kar za nieterminową realizację zadania w kwocie 107.010,60 złotych (naliczonych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą),
- 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dochody zaplanowano w wysokości 50.000 zł, zrealizowano w kwocie 47.797,10 zł (95,59%). Wykonane dochody to głównie wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu środowiskowej hali sportowej w Rydzynie.

### **3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków ogółem w kwocie 23.912.933 zł zrealizowano w wysokości 23.093.314,34 zł tj. w 96,57%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.

#### **3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.**

W planie wydatków ogółem 18,96 % tj 4.533.333 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 81,04% tj. 19.379.600 zł na działalność bieżącą.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.533.333 zł został zrealizowany w kwocie 4.397.152,58 zł (97,00%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, wynikających z przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe (jednoroczne) 2.518.990 zł, zrealizowano w kwocie 2.400.791,21 zł (95,31%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 2.518.990 zł zaplanowano na finansowanie następujących siedemnastu zadań majątkowych:

- 100.000 zł zaplanowano na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn), zrealizowano zadanie w wysokości 97.776,01 zł (97,78%). W I półroczu zakończono realizację inwestycji polegającą na przebudowie istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowego w miejscowości Augustowo – zadanie 1. Razem z przebudową ścieżki w miejscowości w Augustowo wymienione zostały lampy uliczne. Zadanie realizowane było wspólnie przez Gminę Rydzyna oraz z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,
- 100.000 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,
- 25.000 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,
- 610.000 zł zaplanowano na budowę drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie, wykonanie wydatków wyniosło 609.723,99 zł (99,95%). Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w 2011 r. Droga wraz z ciągami pieszo-jezdnymi została wykonana z kostki betonowej. Inwestycja finansowana była z budżetu Gminy Rydzyna oraz współfinansowana przez „Komitet Inicjatyw Gospodarczych budowy ulicy Prusa w Rydzynie” w kwocie 123.134,37 zł,
- 24.000 zł zaplanowano na prace projektowe pn: „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie”, zadanie wykonane zostało w kwocie 23.819,80 zł (99,25%). Gmina wykonała kompletną dokumentację projektową i uzyskała pozwolenie na budowę dla tego zadania. Ponadto decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków UE. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. Łączny koszt projektu to ponad 1,8 mln zł,
- 30.000 zł zaplanowano na wykup gruntów pod drogi gminne, na to zadanie zrealizowano 29.346,00 zł (97,82%), Gmina wykupiła nieruchomość na poszerzenie drogi w terenach przemysłowych,
- 5.775 zł zaplanowano na wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie – wydatkowano 5.775,00 zł (100,00%), Gmina objęła kolejne udziały w MZO Sp. z o.o. w Lesznie – 7 sztuk udziałów po 825 złotych, łącznie Gmina w ostatnich latach objęła 1.684 udziały,
- 4.615 zł zaplanowano na dotację dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie – wydatkowano 4.614,46 zł (99,99%).

- 104.000 zł zaplanowano na dotację dla Miasta Leszna na inwestycję pn. „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”, wydatkowano 103.939,60 zł (99,94%),
- 50.000 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna – wydatkowano 49.247,58 (98,50%), inwestycję zrealizowano na planowanych ulicach w Rydzynie: Sobieskiego, Łokietka, Chrobrego, Jagiełły i Orzeszkowej. Ponadto opracowaną kompletną dokumentację projektową oświetlenia ulicznego ulicy Jana Pawła II w Rydzynie,
- 12.000 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, na to zadanie wydatkowana 10.802,08 zł (90,02%), Gmina udzieliła dofinansowanie do budowy trzech przydomowych oczyszczalni,
- 90.000 zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rydzynie, Dąbczu i Kłodzie, zadanie zrealizowano i na ten cel wydatkowano 89.160,08 zł (99,07%),
- 3.600 zł zaplanowano na zakup wiaty przystankowej w Dąbczu, zakup zrealizowano w 100%,
- 1.225.000 zł zaplanowano na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie, na to zadanie wydatkowano kwotę 1.118.001,39 zł (91,27%). Zadanie zostało zakończone, a obiekt oddany w grudniu ub.r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, kwota dofinansowania została umniejszona w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadania,
- 95.000 zł zaplanowano na poprawę bazy sportowo-rekreacyjnej; w tym na zakup sprzętu na place zabaw w Tworzanicach, Robczysko, Kłoda oraz Tworzanki, na ten cel wydatkowano 93.788,54 zł (98,72%). 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,
- 30.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie, zakup zrealizowano w kwocie 28.879,17 zł (96,26%)
- 10.000 zł zaplanowano na zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu, na ten cel wydatkowano 7.317,51 zł (73,18%).

W ramach programu i projektu realizowanego ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (**załącznik Nr 7**) zaplanowano kwotę 2.091.691 zł, zrealizowano w wysokości 2.071.412,80 zł (99,03%).

W ramach programu P.R.O.W. realizowano trzy inwestycje na łączną planowaną kwotę 2.014.343 zł (wszystkie są przedsięwzięciami wynikającymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna):

- 2.004.343 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 1.996.361,37 zł (99,60%). Zakończenie inwestycji planowane jest na miesiąc marzec 2012 r.



- 5.000 zł zaplanowano na zadanie budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze, wydatków w 2011 roku nie poniesiono. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina otrzymała dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 500 tys. zł. W 2011 r. Gmina na to zadanie nie wydatkowała środków finansowych. Gmina w trakcie ubiegłego roku przeprowadziło postępowania przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane KONTRAKT Pawlak, Wosiek Spółka Jawna za kwotę 1.536.991,90 zł. Pod koniec roku rozpoczęły się prace związane z budową środowiskowej sali sportowej. Koniec realizacji inwestycji zaplanowany jest na miesiąc grudzień 2012 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”. W 2011 r. Gmina na to zadanie nie wydatkowała środków finansowych. Gmina w 2012 r. planuje rozpisanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy tego zadania, a realizacja inwestycji planowana jest na w latach 2013-2014.

Ponadto Gmina Rydzyna w 2011 roku w ramach programu i projektu realizowanego ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowała zadania z tzw. „projektów miękkich” w ramach wydatków bieżących.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” Gmina otrzymała środki na wydatki bieżące w wysokości 77.348 zł, wydatkowała 75.051,43 zł (97,03%). Zadanie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w okresie letnim 2011 r. 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.

W ramach tego samego Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Gmina otrzymała w 2011 r. środki na wydatki bieżące w wysokości 109.308 zł, wydatkowała 99.722,93 zł (91,23%). Realizacja przewidziana jest na rok szkolny 2011/2012 i objęte są szkoły podstawowe w Kaczkowie, Dąbczu i Rydzynie, a realizacją zajmuje się Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lesznie. Projekt polega na organizacji dodatkowych zajęć w pięciu grupach: 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; 3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznymi; 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno – przyrodniczym. Projekt przewiduje także doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt m.in. komputery, gry, programy, książki, mikroskopy, mapy, filmy, przyrządy pomiarowe i wiele innych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 19.379.600 zł, a zrealizowano go w kwocie 18.696.161,76 zł, tj. w 96,47 %.

W planowanych wydatkach bieżących 8.935.346 zł tj. 46,11% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 8.579.178,58 zł tj. 96,01 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.834.311 zł, tj. 14,63 % wydatków bieżących. Zrealizowano 2.749.878,01 zł, tj. 97,02 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 3.165.860 zł, zrealizowano 3.105.347,03 zł (98,09%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 980.708 zł, realizowano 940.456,64 zł (95,90%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 910.547 zł, a zrealizowano 872.890,99 zł (95,86%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły w pozycji planu 16.826.772 zł, a wykonane zostały w kwocie 16.247.751,25 tj. 96,56% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 2.552.828 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 2.448.410,51 zł, tj. 95,91 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2011 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9.556.590 zł, wykonane zostały w wysokości 9.263.703,64 zł (96,94%). Plan ten był realizowany m.in. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 7.195.340 zł, wykonanie 7.050.281,06 zł (97,98%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 412.298 zł, wykonanie 400.957,40 zł (97,25%),
- wynagrodzenie roczne, plan 501.624 zł, wykonanie 485.555,39 zł (96,80%),
- składki na ubezpiec. społeczne, plan 1.226.555 zł, wykonanie 1.153.186,14 zł (94,02%),

- składki na fundusz pracy, plan 192.118 zł, wykonanie 150.715,17 zł (78,45%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 5.655 zł, wykonanie 4.650,48 zł (82,24%),
- składki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, plan 23.000 zł, wykonanie 18.358 zł (79,82%).

### 3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

#### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2.459.793 zł i zrealizowano w kwocie 2.441.809,76 zł (99,27%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano 12.178 zł, wydatkowano – 12.178,00 zł (100,00%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaplanowano 2.014.343 zł, wydatkowano – 1.996.361,37 zł. Ww. kwota wydatkowana na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodzic, w Kłodzic, w Kłodzic,
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 433.272 zł, wydatkowano 433.270,39 zł (100%). Ww. kwota została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z tut. Gminy oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. W I półroczu 2011 roku zwrot dotyczył 155 producentów rolnych, a w II półroczu 177 producentów.

#### Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.112.191 zł i zrealizowano w kwocie 1.108.879,39 zł (99,70%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60011 – Drogi publiczne krajowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 100.000 zł, wydatkowano 97.776,01 zł (97,78%). Kwota wykorzystana została na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn),
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 190.000 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 zrealizowane następujące zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna-Dąbcze”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze – Nowa Wieś”, „Remont chodnika w Dąbczu”, „Remont chodnika w Rydzynie ul. Wolności” oraz „Remont kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej 4803P w m. Rydzyna”. 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 miesiącu styczniu br. stosowne rozliczenie finansowe z udzielonej pomocy finansowej.

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 822.191 zł, zrealizowano w wysokości 821.103,38 zł (99,87%), z czego na wydatki bieżące na gminnych drogach wydatkowano kwotę 187.559,99 zł w tym m.in. na:
  - ⇒ remont drogi gminnej w Kłodzie 58.861,84 złotych, (wymiana, krawężnika, remont nawierzchni asfaltowej)
  - ⇒ profilowanie dróg gruntowych w gminie Rydzyna 16.500,60 zł,
  - ⇒ remont drogi gminnej w Moraczewie – 12.300 zł,
  - ⇒ „akcja zima” odśnieżanie dróg i wywóz śniegu – 11.905,56 zł.
  - ⇒ remont przepustu drogowego Tworzanicach wraz z czyszczeniem rowu 6.906,28 zł,
  - ⇒ przebudowa przepustu w Kaczkowie - 4.500,00 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 300.000 zł i zrealizowano w kwocie 288.306,13 zł (96,10%). 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 2011 roku były m.in.:

- ⇒ usługa remontowa polegająca na wykonaniu robót blacharsko - dekarские w budynku wielorodzinnym wraz z odwodnieniem budynku w Kaczkowie 37 – 56.820,04 zł,
- ⇒ usługa remontowa polegająca na wykonaniu łazienki – ul. Zamkowa 1a – 12.000,88 zł,
- ⇒ usługa polegająca na utwardzaniu podwórza i położeniu kostki brukowej, remont sanitariatów w podwórzu oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na ścieki przy ul. Mickiewicza 2a – 10.455,00 zł,
- ⇒ usługa remontowa (roboty wykończeniowe) w budynku Kościelna 5 – 9.300,00 zł,

Realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami opisano powyżej – przy opisie wydatków majątkowych.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 33.110 zł i zrealizowano w kwocie 33.110,00 zł (100,00%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.834.311 zł i zrealizowano w kwocie 2.749.878,01 zł (97,02%). 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 148.600 zł, zrealizowano 147.448,48 zł. (99,23%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.041.786 zł, zrealizowano w wysokości 1.984.593,86 zł (97,20%),
- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, wydatki zaplanowano w wysokości 24.352 zł, zrealizowano w wysokości 21.213,05 zł (87,11%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 555.773 zł, zrealizowano w wysokości 532.822,62 zł (95,87%).

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 2 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:

- ⇒ 51.923,65 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 33.948,00 zł na zakup usługi pomocy prawnej,
- ⇒ 12.217,36 zł na zakup mebli biurowych dla UMiG,
- ⇒ 3.098,99 zł na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 25.186 zł i zrealizowano w kwocie 25.184,71 zł (99,99%). 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 1.344 zł (100%),
- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, wydatki na wybory zaplanowano w wysokości 23.842 zł, a zrealizowano 23.840,71 zł (99,99%).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 253.800 zł i zrealizowano w kwocie 233.372,61 zł (91,95%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 208.800 zł, zrealizowano w wysokości 195.364,40 zł (93,57%), Gmina w rozdziale tym zaplanowała 42.200 zł na dotacje dla stowarzyszeń (zrealizowano 42.177,00 zł) – dotacje otrzymało OSP Dąbcze

w kwocie 2.177,00 zł na zakup 2 sztuk radiotelefonu GP-360 i munduru wyjściowego (1 komplet) oraz OSP Rydzyna w kwocie 40.000,00 zł na sprzętu hydraulicznego HOLMATRO (1 zestaw) i łańcuchów do zestawu hydraulicznego (1 komplet). 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 266,70 zł (13,34%),
- rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 43.000 zł, a zrealizowano 37.741,51 zł (87,77%). Wydatki związane były z akcją przeciwpowodziową po roztopach zimowych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 124.800 zł i zrealizowano w wysokości 113.741,25 zł (91,14%), 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 435.000 zł i zrealizowano w kwocie 417.363,66 zł (95,95%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na obsługę obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 349.220,00 zł, kredytów i pożyczek 60.708,49 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 112.644 zł i zrealizowano w kwocie 99.722,93 zł (88,53%).

Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano w wysokości 3.336 zł, rezerwa w tej wysokości nie została rozdysponowana,
- rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wydatki zaplanowano w wysokości 109.308 zł, a zrealizowano w wysokości 99.722,93 zł (91,23%). W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowanego z środków Unii Europejskiej pn. „Edukacja szansą rozwoju dzieci w Gminie Rydzyna”. O programie szerzej opisano powyżej.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.965.346 zł i zrealizowano w kwocie 8.608.057,75 zł (96,01%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 4.152.617 zł, zrealizowano w wysokości 4.003.989,71 zł (96,42%),

- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 1.896.310 zł, zrealizowano w wysokości 1.832.159,40 zł (96,62%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.519.396 zł, zrealizowano w wysokości 2.383.075,15 zł (94,59%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 313.000 zł, zrealizowano w kwocie 309.342,09 zł (98,83%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 39.872 zł, zrealizowano w wysokości 35.440,40 zł (88,89%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 44.151 zł zrealizowano w wysokości 44.051,00 zł (99,77%).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 97.000 zł, zrealizowano w wysokości 85.403,52 zł (88,04%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.000,00 zł (100,00%). Środki wydatkowano na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 96.000 zł, zrealizowano w wysokości 84.403,52 zł (87,92%). 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 – 8.106,32 zł,
  - wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży – 11.120,00 zł.
  - Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze (4 osób), gimnastykę korekcyjną (2 osoby), zajęcia logopedyczne ( 2 osoby), wydawanie posiłków (4 osoby), prowadzenia klubu dla uzależnionych (1 osoba), pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) – wydatkowano razem - 46.442,70 zł

Zakup inwestycyjny został opisany powyżej.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.088.512 zł, zrealizowano w wysokości 3.030.295,60 zł (98,12%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 21.600 zł, a zrealizowano w kwocie 21.554,40 zł (99,79%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.346.168 zł, zrealizowano w wysokości 2.308.107,97 zł (98,38%),

MGOPS w Rydzynie w 2011r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 594 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 2011r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 50 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 2011r. wydał 937 decyzji administracyjnych przyznających, bądź zmieniających prawo do świadczeń oraz 175 zaświadczeń.

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 5.655 zł, zrealizowano w wysokości 4.650,48 zł (82,24%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 146.526 zł, zrealizowano w kwocie 146.034,71 zł. (99,66%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 84.686,10 zł (94,10%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 18.781 zł, zrealizowano 18.636,00 zł (99,23%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 380.412 zł, zrealizowano w wysokości 368.413,01 zł. (96,85%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 17.030 zł, zrealizowano w wysokości 16.430,71 zł (96,48%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 62.340 zł, zrealizowano w wysokości 61.782,22 zł (99,11%).

MGOPS w Rydzynie wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiał im przewyższanie 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 2011r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 163 rodzinom, w których przebywało ogółem 503 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 280 rodzinom.



Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 93 rodziny
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 85 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 99 rodzin
4. bezrobocie - 92 rodzin
5. niepełnosprawność - 61 rodzin
6. alkoholizm - 25 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 136 rodzin na łączną kwotę 89.863 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 2011 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 46 rodzinom wielodzietnym oraz 39 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 86 osób, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 17 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 75 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 55.082 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 33.112 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 2011r. w gminie Rydzyna zarejestrowanych było 577 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 36 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe na okres średnio 5 miesięcy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 46.200 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 19.570 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 6 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 18.636 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 16.431zł.

Dla 1 osoby opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 21.554 zł.

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

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

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

#### Problem uzależnień

MGOPS w 2011 r. udzielił wsparcia 25 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 7.000 zł.

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

MGOPS w Rydzynie kontynuował realizację projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Dobra perspektywa”. Projekt miał na celu, w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na realizację projektu wydatkowano z Europejskiego Funduszu Społecznego środki finansowe w wysokości 75.051 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 77.348 zł a zrealizowano w kwocie 75.051,43 zł (97,03%). 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. Projekt został opisany powyżej.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 56.369 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano 40.182,67 zł tj. 71,29% planu. W rozdziale tym sfinansowano wydatki na stypendia uczniowskie o charakterze socjalnym w wysokości 28.801,50 zł; udzielono pomocy ponad 125 uczniom oraz dofinansowano w kwocie 11.381,17 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 1.238.698 zł i zrealizowano w kwocie 1.196.793,36 zł (96,62%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 201.600 zł, zrealizowano 201.566,88 zł (99,98%),
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 47.933 zł, zrealizowano 28.724,16 zł (59,93%), wydatki w tym rozdziale Gmina m.in. poniosła w związku z realizacją wraz z Miastem Leszkiem oraz MZO Sp. z o.o. projektów związanych z gospodarką odpadami,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki zaplanowano w wysokości 10.110 zł, a zrealizowano 10.100,57 zł (99,91%),
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 105.215 zł, a zrealizowano 105.154,24 zł (99,94%), wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji na budowę schroniska, gdzie wyżej w inwestycjach zostało opisane oraz dotacji z tytułu kosztów prowadzenia schroniska w kolejnych miesiącach przypadające na gminę Rydzyna.
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 342.700 zł, zrealizowano w wysokości 332.160,42 zł (96,92%) z czego 49.247,58 zł stanowiły wydatki inwestycyjne, w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 275.017,23 zł (z czego 19.935,30 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 66.000 zł, zrealizowano 56.109,23 zł (85,01%). Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków z opłat i kar pochodzących z tytułu korzystania ze środowiska. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wydatkowano w 100%,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 463.140 zł, zrealizowano w wysokości 460.977,86 zł (99,53%), z czego 93.600 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, wykonanie 92.760,08 zł (99,10%) oraz 369.540 zł na wydatki bieżące z czego zrealizowano 368.217,78 zł.
  - ⇒ 137.142,72 zł na zakup usług od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie związanych ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy,

- ⇒ 49.968,60 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- ⇒ 21.187,20 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
- ⇒ 14.258,69 zł na zakup ogłoszeń w prasie (m.in. ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
- ⇒ 2.675,35 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów opiniodawczych i projektowych).

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 910.547 zł i zrealizowano w kwocie 872.890,99 zł (95,86%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 757.124 zł, zrealizowano w wysokości 737.864,27 zł (97,46%), są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic. Poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w tym także środki z funduszu sołectkiego, które zostaną niżej opisane, natomiast poza tym w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
  - ⇒ 37.112,47 zł na wydatki związane z remontem świetlicy w Jabłonnej, która w godzinach przedpołudniowych wykorzystywana jest jako Oddział Przedszkolny Przedszkola Publicznego w Rydzynie,
  - ⇒ 28.133,79 zł na wydatki związane z wymianą okien oraz usługą stolarską w świetlicy w Nowej Wsi,
  - ⇒ 19.317,84 zł na wydatki związane z usługą remontową w świetlicy wiejskiej w Lasotkach,
  - ⇒ 17.496,08 zł na wydatki związane z organizacją Dni Rydzyny (24-26.06.2011r.), które odbywały się na kompleksie sportowo – rekreacyjnym Orlik oraz hali środowiskowej, w ramach dni zorganizowano kino nocne, rydzynskie rokowania oraz teatr muzyczny,
  - ⇒ 18.057,96 zł na wydatki związane z organizacją zielonych wakacji, w tym 14.999,28 zł na wynagrodzenia dla opiekunów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci (5 osób),
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 101.423 zł, zrealizowano w wysokości 83.026,72 zł (81,86%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków. Gmina w tym rozdziale zaplanowała kwotę 52.000 zł, zrealizowała w kwocie 52.000,00, są to wydatki związane z umową o dzieło w postaci prac konserwatorskich przy pomniku Trójcy Świętej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.788.278 zł i zrealizowano w kwocie 1.673.270,57 zł (93,57%), realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 1.225.000 zł na budowę kompleksu sportowego „Orlik 2012”, zrealizowano kwotę 1.118.001,39 zł (91,27%),
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano kwotę 563.278 zł, zrealizowano 555.269,18 zł. W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 70.000 zł, Klub Sportowy Jamlex Leszno w kwocie 8.000 zł, RAP Rydzynska Akademia Piłkarska w kwocie 6.000 zł oraz Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 6.000 zł. Z wydatków bieżących największe pozycje wydatkowe dotyczyły utrzymanie obiektu hali sportowej w Rydzynie oraz orlika w Rydzynie.

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

### **3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.**

W planie wydatków ogółem 0,66% tj. 158.415 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie funduszu sołeckiego na koniec 2011 r. wyniosło 132.877,54 zł co stanowiło 83,88% planu. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia **załącznik Nr 9**.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 5.990 zł, zrealizowano w kwocie 3.822,70 zł (63,82%). Kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.088 zł, zrealizowano w kwocie 2.047,52 zł (33,63%). Kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 21.541 zł, zrealizowano w kwocie 21.400,44 zł (99,35%). Znaczna część kwoty tj. 18.771,57 zł wydatkowana została na zakup okien do świetlicy w Dąbczu oraz usługi związane z remontem świetlicy, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 11.374 zł, zrealizowano w kwocie 1.847,06 zł (16,24%). Kwota została przeznaczona na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 7.173 zł, zrealizowano w kwocie 7.013,84 zł (97,78%). Kwota przeznaczona została głównie na organizację imprez kulturalnych oraz turniej piłki nożnej.

- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 13.334 zł, zrealizowano w kwocie 13.257,14 zł (99,42%). Znaczna część kwoty tj. 4.424,22 zł wydatkowana została na utwardzenie terenu przy cmentarzu komunalnym w Nowej Wsi, 5.167,16 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w lampy i karnisze, firany, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych.
- Sołectwo Tworzаницe – wydatki zaplanowano w wysokości 10.103 zł, zrealizowano w kwocie 10.097,18 zł (99,94%). Kwota 5.413,25 zł wydatkowana została na wyposażenie świetlicy w Tworzanicach, pozostała kwota głównie wydatkowana została na organizację o imprez kulturalnych.
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 10.059 zł, zrealizowano w kwocie 9.928,98 zł (98,71%). Kwotę 8.296,21 zł przeznaczono na prace remontowe w parku w Robczysku, pozostałą kwotę 1.632,77 zł na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 13.247 zł, zrealizowano w kwocie 7.211,34 zł (54,44%). Zrealizowaną kwotę w wysokości 4.588,71 zł wydatkowano na montaż płotu myśliwskiego przy placu zabaw w Kaczkowie oraz drobne prace remontowe na gminnych obiektach, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,.
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 11.567 zł, zrealizowano w kwocie 10.699,09 zł (92,50%). Kwota 6.786,57 zł wydatkowana została na wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące (m.in. patelnia, drzwi składane, naczynia), 1.500 zł na naprawę dróg gminnych a pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 13.000 zł, zrealizowano w kwocie 12.990,51 zł (99,93%). Kwota 8.627,89 zł wydatkowana została na remont boiska i opłotowanie placu zabaw, pozostała część głównie przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 7.733 zł, zrealizowano w kwocie 7.581,01 zł (98,03%). Kwotę 2.800 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych, pozostałą kwotę wydano na wyposażenie placu zabaw.
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 5.665 zł, zrealizowano w kwocie 3.460,11 zł (61,08%). Kwotę 1.291,24 zł wydatkowano na zrobienie ławostołów na placu zabaw a kwotę 602,70 zł przeznaczono na usługę dotyczącą wynajmu koparki celem równania dróg gminnych pozostałą część wydatkowano na organizację imprez kulturalnych.
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 21.541 zł, zrealizowano w kwocie 21.520,62 zł (99,91%). M.in. kwotę 4.709,62 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych we wsi, 5.132,40 zł – konserwacja i czyszczenie podłogi w świetlicy oraz na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (szafa chłodnicza, kuchenka gazowa), 3.690 zł na utwardzenie placu przy boisku wiejskim w Kłodzie.

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2011 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.491.010 zł (wykonanie: 2.491.011,31 zł – 100,00%). 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 1.000.000 zł obligacji komunalnych (wykonanie 100%), zaciągnięcie w wysokości 759.616 zł pożyczkę z BGK na finansowanie wyprzedzające (wykonanie w kwocie 759.616,75 zł) oraz 731.394 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 w kwocie 731.394,56 zł).

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.595 zł, zrealizowano 1.982.595,01 zł, tj. 100,00 %.

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

• kredyt w ramach EFRWP	40.000,00 zł
• kredyt w ramach EFRWP	80.000,00 zł
• kredyt w ramach EFRWP	50.000,00 zł
• kredyt w ramach EFRWP	50.000,00 zł
• pożyczka z BGK	562.595,01 zł
• <u>wykup obligacji komunalnych</u>	<u>1.200.000,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>1.982.595,01 zł</b>

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2011 r. wynosi 8.899.616,75 zł z tego:

• kredyt z EFRWP na budowę ul. Traugutta i Bema wraz z kanalizacją deszczową ul. Sułkowskiego	350.000,00 zł
• kredyt z EFRWP na przebudowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej	250.000,00 zł
• pożyczka na wyprzedzające finansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodzie	759.616,75 zł
• kredyt z EFRWP na budowę ulicy Beniowskiego i Jana Pawła II w Rydzynie	240.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>7.300.000,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>8.899.616,75 zł</b>

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2011 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł **38,94%**. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2010 roku wskaźnik ten wyniósł 42,61%.



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 rozbięciu na lata 2011-2023. W związku ze spłatą pierwszych rat pożyczki inwestycyjnej w 2011 roku Gmina Rydzyna umniejszyła poręczenie wekslowe do kwoty 364.573,20 zł

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok zaplanowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dochód w wysokości 11.100 zł, wpłynęła kwota 23.697,66 zł.

### **Informacja:**

Gminne jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych w związku z powyższym do sprawozdania rocznego 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 2011 r.**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 232 453,00	1 232 451,39	100,00%
020	Leśnictwo	3 500,00	1 553,75	44,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380,00	381,00	100,26%
600	Transport i łączność	123 000,00	123 134,37	100,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	945 720,00	568 358,35	60,10%
750	Administracja publiczna	103 652,00	101 907,72	98,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 186,00	25 184,71	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 079 391,00	9 081 112,08	100,02%
758	Różne rozliczenia	7 920 826,00	7 918 272,14	99,97%
801	Oświata i wychowanie	377 759,00	342 359,91	90,63%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	3 186,55	212,44%
852	Pomoc społeczna	2 481 134,00	2 443 385,22	98,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 348,00	75 051,43	97,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 369,00	31 056,17	66,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 400,00	69 867,17	100,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 600,00	31 753,31	94,50%
926	Kultura fizyczna	883 000,00	802 785,70	90,92%
	<b>Razem</b>	<b>23 404 518,00</b>	<b>22 852 100,97</b>	<b>97,64%</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 232 453,00</b>	<b>1 232 451,39</b>	<b>100,00%</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	799 181,00	799 181,00	100,00%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	799 181,00	799 181,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	433 272,00	433 270,39	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	433 272,00	433 270,39	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 553,75</b>	<b>44,39%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	1 553,75	44,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 553,75	44,39%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>380,00</b>	<b>381,00</b>	<b>100,26%</b>
	40002		Dostarczanie wody	380,00	381,00	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	381,00	100,26%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 134,37</b>	<b>100,11%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	123 134,37	100,11%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	123 000,00	123 134,37	100,11%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>945 720,00</b>	<b>568 358,35</b>	<b>60,10%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 720,00	568 358,35	60,10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 500,00	32 131,54	98,87%
		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	315 000,00	318 242,08	101,03%

## Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 500,00	9 745,76	72,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 720,00	196 190,35	34,02%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 276,59	163,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 772,03	146,20%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 652,00</b>	<b>101 907,72</b>	<b>98,32%</b>
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)	9 500,00	8 614,87	90,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 337,82	133,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	7 266,05	85,48%
75056	Spis powszechny i inne	24 352,00	21 213,05	87,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 352,00	21 213,05	87,11%
75095	Pozostała działalność	6 000,00	8 279,80	138,00%
0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 023,51	134,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 256,29	141,88%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 186,00</b>	<b>25 184,71</b>	<b>99,99%</b>
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	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	1 344,00	1 344,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 842,00	23 840,71	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 842,00	23 840,71	99,99%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	300,00	300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 079 391,00	9 081 112,08	100,02%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	6 931,04	97,62%
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 931,04	99,01%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 057 520,00	3 017 775,67	98,70%
	0310		Podatek od nieruchomości	2 740 142,00	2 724 845,92	99,44%
	0320		Podatek rolny	250 419,00	243 000,75	97,04%
	0330		Podatek leśny	40 533,00	40 882,00	100,86%
	0340		Podatek od środków transportowych	1 426,00	1 420,00	99,58%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 308,90	31,54%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 318,10	26,36%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 909,00	1 777 192,84	101,33%
	0310		Podatek od nieruchomości	960 791,00	959 146,42	99,83%
	0320		Podatek rolny	384 082,00	383 851,16	99,94%
	0330		Podatek leśny	3 791,00	3 727,10	98,31%
	0340		Podatek od środków transportowych	112 245,00	114 322,41	101,85%
	0360		Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	37 507,90	150,03%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	60,00	6,00%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	254 573,54	103,91%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	24 004,31	109,11%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 200,00	171 637,41	82,44%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 010,00	57,53%
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00	99 674,15	102,76%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	48 791,86	69,70%
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	161,40	80,70%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 052 662,00	4 107 575,12	101,35%

## Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 502 662,00	3 562 386,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	545 189,12	99,13%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 920 826,00</b>	<b>7 918 272,14</b>	<b>99,97%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 945 865,00	5 945 865,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 945 865,00	5 945 865,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 880,00	1 842 880,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 880,00	1 842 880,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	18 208,90	91,04%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 208,90	91,04%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 273,00	7 273,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 273,00	7 273,00	100,00%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	104 808,00	104 045,24	99,27%
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 087,00	89 086,80	100,00%
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 721,00	14 958,44	95,15%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>377 759,00</b>	<b>342 359,91</b>	<b>90,63%</b>
80101		Szkoły podstawowe	89 177,00	89 167,23	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	10,75	53,75%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	478,00	477,17	99,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 249,00	23 248,91	
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 430,00	65 430,40	100,00%
80104		Przedszkola	211 100,00	173 725,60	82,30%
	0830	Wpływy z usług	211 090,00	173 721,16	82,30%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,44	44,40%
80110		Gimnazja	77 482,00	79 467,08	102,56%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,38	53,80%
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00%
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	12 989,70	99,92%

## Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

851	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 472,00	64 472,00	100,00%
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 186,55</b>	<b>3 186,55</b>	<b>212,44%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 186,55	3 186,55	212,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 186,55	3 186,55	212,44%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 443 385,22</b>	<b>2 443 385,22</b>	<b>98,48%</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 168,00	2 333 297,41	98,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 168,00	2 308 107,97	98,38%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 189,44	100,76%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 264,00	4 357,48	82,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 834,00	3 187,08	83,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 430,00	1 170,40	81,85%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 926,00	26 630,10	98,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 926,00	26 630,10	98,90%
85216		Zasiłki stałe	15 025,00	14 906,00	99,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 025,00	14 906,00	99,21%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 981,00	31 978,75	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,75	77,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 971,00	31 971,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 545,48	177,27%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 545,48	177,27%

## Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

85295		Pozostała działalność	28 770,00	28 670,00	99,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	6 700,00	98,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 970,00	21 970,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 348,00</b>	<b>75 051,43</b>	<b>97,03%</b>
	85395	Pozostała działalność	77 348,00	75 051,43	97,03%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 459,00	71 277,89	97,03%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 889,00	3 773,54	97,03%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 369,00</b>	<b>31 056,17</b>	<b>66,98%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 369,00	31 056,17	66,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 369,00	31 056,17	66,98%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 400,00</b>	<b>69 867,17</b>	<b>100,67%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	65 573,04	99,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	65 573,04	99,35%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 894,13	144,71%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 894,13	144,71%
	90095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 600,00</b>	<b>31 753,31</b>	<b>94,50%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 600,00	31 753,31	94,50%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	26 129,70	96,78%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 850,00	148,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	3 773,61	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>883 000,00</b>	<b>802 785,70</b>	<b>90,92%</b>
	92601	Obiekty sportowe	833 000,00	754 988,60	90,63%



Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	301 817,71	90,64%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	453 170,89	90,63%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	47 797,10	95,59%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	47 779,20	95,56%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,90	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>23 404 518,00 zł</b>	<b>22 852 100,97 zł</b>	<b>97,64%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 459 793,00	2 441 809,76	99,27%
600	Transport i łączność	1 112 191,00	1 108 879,39	99,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	288 306,13	96,10%
710	Działalność usługowa	33 110,00	33 110,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 834 311,00	2 749 878,01	97,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 186,00	25 184,71	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 800,00	233 372,61	91,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 800,00	113 741,25	91,14%
757	Obsługa długu publicznego	435 000,00	417 363,66	95,95%
758	Różne rozliczenia	112 644,00	99 722,93	88,53%
801	Oświata i wychowanie	8 965 346,00	8 608 057,75	96,01%
851	Ochrona zdrowia	97 000,00	85 403,52	88,04%
852	Pomoc społeczna	3 088 512,00	3 030 295,60	98,12%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	77 348,00	75 051,43	97,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 369,00	40 182,67	71,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 698,00	1 196 793,36	96,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 547,00	872 890,99	95,86%
926	Kultura fizyczna	1 788 278,00	1 673 270,57	93,57%
	<b>Razem</b>	<b>23 912 933,00</b>	<b>23 093 314,34</b>	<b>96,57%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 459 793,00</b>	<b>2 441 809,76</b>	<b>99,27%</b>
			Izby rolnicze	12 178,00	12 178,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 178,00	12 178,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 014 343,00	1 996 361,37	99,11%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 616,00	759 616,75	100,00%
	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 727,00	1 236 744,62	98,57%
			Pozostała działalność	433 272,00	433 270,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	4 505,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	987,06	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	893,00	893,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	424 775,00	424 774,89	100,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 112 191,00</b>	<b>1 108 879,39</b>	<b>99,70%</b>
60011			Drogi publiczne krajowe	100 000,00	97 776,01	97,78%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 776,01	97,78%
			Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	100,00%
60014			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00%
	2710					
60016			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	4210		Drogi publiczne gminne	822 191,00	821 103,38	99,87%
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 978,99	99,96%
	4300		Zakup usług remontowych	70 394,00	70 272,44	99,83%
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 000,00	633 543,79	99,93%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>288 306,13</b>	<b>96,10%</b>

## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	288 306,13	96,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 733,42	93,34%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 708,72	92,72%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	104 936,79	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	146 581,20	96,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 346,00	97,82%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 110,00</b>	<b>33 110,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 110,00	33 110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 110,00	33 110,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 834 311,00</b>	<b>2 749 878,01</b>	<b>97,02%</b>
	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)	148 600,00	147 448,48	99,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	143 700,00	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,48	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	550,00	68,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 041 786,00	1 984 593,86	97,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 977,62	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 287,00	1 213 893,87	98,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 625,00	77 624,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 527,00	174 844,32	92,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 794,00	21 364,72	69,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	8 339,70	89,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	69 074,13	95,94%
	4260	Zakup energii	66 000,00	65 259,36	98,88%
	4270	Zakup usług remontowych	38 405,00	37 739,15	98,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 009,00	77,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 758,21	96,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 500,00	2 957,78	84,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 395,58	94,96%

## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 267,48	88,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 652,88	90,61%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	118,87	79,25%
4430	Różne opłaty i składki	101 400,00	101 003,93	99,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 528,00	26 528,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 784,41	97,84%
75056	Spis powszechny i inne	24 352,00	21 213,05	87,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	20 342,00	95,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	575,05	99,84%
75095	Pozostała działalność	555 773,00	532 822,62	95,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 815,00	6 451,00	94,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 410,00	250 311,12	99,17%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 443,00	19 409,70	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 659,00	44 000,52	98,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 192,00	6 142,78	74,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 529,00	30 789,00	89,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 295,00	78 489,95	93,11%
4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	3 995,68	77,59%
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	76 197,24	91,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	23,00	76,67%
4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 712,63	96,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	100,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 186,00</b>	<b>25 184,71</b>	<b>99,99%</b>
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 344,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 842,00	23 840,71	99,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 960,00	11 960,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 032,30	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,81	99,87%

## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 696,00	7 696,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	2 808,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	197,00	196,60	99,80%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 800,00</b>	<b>233 372,61</b>	<b>91,95%</b>
75412	Ochotnicze strażne pożarne	208 800,00	195 364,40	93,57%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 200,00	42 177,00	99,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	35 801,00	91,80%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	104,81	99,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 481,00	97,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	53 870,41	95,35%
4260	Zakup energii	25 800,00	25 344,92	98,24%
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	13 310,21	85,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 970,00	95,81%
4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	9 831,65	70,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 273,40	84,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	266,70	13,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	266,70	13,34%
75421	Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	37 741,51	87,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 175,00	75,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 703,71	97,72%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 862,80	98,63%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>124 800,00</b>	<b>113 741,25</b>	<b>91,14%</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124 800,00	113 741,25	91,14%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	90 900,00	99,02%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	18 358,00	79,82%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 483,25	44,83%

## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

757			Obsługa długu publicznego	435 000,00	417 363,66	95,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	417 363,66	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 435,17	49,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	409 928,49	97,60%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 644,00</b>	<b>99 722,93</b>	<b>88,53%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 336,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 336,00	0,00	0,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	109 308,00	99 722,93	91,23%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 379,00	68 546,48	96,03%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 149,00	12 096,45	70,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 708,00	16 218,00	91,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 072,00	2 862,00	93,16%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 965 346,00</b>	<b>8 608 057,75</b>	<b>96,01%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 152 617,00	4 003 989,71	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 940,00	181 521,11	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 560,00	2 530 043,84	98,77%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	192 370,00	181 669,46	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 872,00	414 412,75	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	55 857,10	79,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 262,50	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 487,00	152 985,08	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 333,00	14 006,78	97,72%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 771,20	22,14%
		4260	Zakup energii	128 781,00	114 587,72	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	106 544,00	105 482,40	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 208,00	41,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 410,00	72 450,73	96,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 430,00	13 353,44	33,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 423,00	1 354,36	95,18%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00	2 637,65	93,53%

## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 020,00	6 431,90	80,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00	5 874,89	87,55%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 263,00	758,02	33,50%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	6 495,50	54,13%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10,00	0,25%
4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	161,28	3,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 654,00	132 654,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 896 310,00	1 832 159,40	96,62%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	123 844,23	98,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 602,00	61 967,63	94,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 400,00	1 020 777,44	97,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 950,00	67 429,45	96,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 630,00	141 015,56	85,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 320,00	22 292,47	78,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 987,75	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 460,00	69 456,79	100,00%
4220	Zakup środków żywności	63 000,00	62 491,69	99,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 548,54	96,78%
4260	Zakup energii	80 500,00	80 290,74	99,74%
4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	40 641,57	99,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	492,00	44,73%
4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	43 622,47	99,94%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	830,61	75,51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 100,00	875,51	79,59%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 700,00	2 604,11	96,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 963,67	89,81%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 998,00	54 998,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 879,17	96,26%
80110	Gimnazja	2 519 396,00	2 383 075,15	94,59%



## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 700,00	105 604,05	95,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 229,00	1 508 757,39	96,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 448,00	110 447,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 007,00	247 229,12	95,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 693,00	33 582,18	80,55%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 140,00	3 140,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 620,00	86 595,54	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 300,00	23 159,15	99,40%
4260	Zakup energii	42 750,00	42 496,32	99,41%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 841,93	98,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	109 066,00	108 862,99	99,81%
4307	Zakup usług pozostałych	8 472,00	700,00	8,26%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	2 445,24	99,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 136,62	94,96%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 170,77	98,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	4 981,20	91,40%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 734,00	6 733,29	99,99%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	56 000,00	6 308,12	11,26%
4430	Różne opłaty i składki	275,00	271,36	98,68%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 907,00	76 907,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 000,00	309 342,09	98,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 451,83	89,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 256,69	91,28%
4300	Zakup usług pozostałych	290 250,00	288 633,57	99,44%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 872,00	35 440,40	88,89%
4300	Zakup usług pozostałych	39 872,00	35 440,40	88,89%
80195	Pozostała działalność	44 151,00	44 051,00	99,77%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 051,00	44 051,00	100,00%
4810	Rezerwy	100,00	0,00	0,00%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 000,00</b>	<b>85 403,52</b>	<b>88,04%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%

## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	84 403,52	84 403,52	87,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 417,53	1 417,53	73,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	45 025,17	45 025,17	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 176,00	8 852,33	8 852,33	67,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 804,00	19 340,98	19 340,98	84,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 450,00	2 450,00	81,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 317,51	7 317,51	73,18%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 088 512,00</b>	<b>3 030 295,60</b>	<b>3 030 295,60</b>	<b>98,12%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	21 600,00	21 554,40	21 554,40	99,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	21 554,40	21 554,40	99,79%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 168,00	2 308 107,97	2 308 107,97	98,38%
	3110	Świadczenia społeczne	2 250 903,00	2 215 181,20	2 215 181,20	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	38 528,90	38 528,90	96,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 726,14	33 726,14	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	215,56	215,56	93,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 588,10	5 588,10	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 655,00	13 992,60	13 992,60	95,48%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	251,07	251,07	50,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	624,40	624,40	99,11%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 655,00	4 650,48	4 650,48	82,24%
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 655,00	4 650,48	4 650,48	82,24%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 526,00	146 034,71	146 034,71	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	137 451,00	136 960,35	136 960,35	99,64%
	3119	Świadczenia społeczne	9 075,00	9 074,36	9 074,36	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	84 686,10	84 686,10	94,10%

## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	84 686,10	94,10%
85216		Zasiłki stałe	18 781,00	18 636,00	99,23%
	3110	Świadczenia społeczne	18 781,00	18 636,00	99,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 412,00	368 413,01	96,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 487,10	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 930,00	239 229,35	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 447,47	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 855,00	40 661,66	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	6 241,37	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 890,00	90,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,00	14 847,08	87,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	268,17	26,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	74,00	56,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 927,32	81,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	474,93	79,16%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 074,80	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	6 237,34	93,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 657,00	6 563,58	98,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 988,84	79,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 030,00	16 430,71	96,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 142,91	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	13 452,00	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	835,80	71,44%
85295		Pozostała działalność	62 340,00	61 782,22	99,11%
	3110	Świadczenia społeczne	62 340,00	61 782,22	99,11%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 348,00</b>	<b>75 051,43</b>	<b>97,03%</b>
85395		Pozostała działalność	77 348,00	75 051,43	97,03%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 286,00	38 284,77	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00	2 026,73	99,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,00	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,00	6 098,81	94,50%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	322,93	94,15%
4127	Składki na Fundusz Pracy	993,00	937,99	94,46%
4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	49,71	93,79%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,00	3 798,88	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,12	100,06%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	3 360,63	99,99%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,91	100,51%
4307	Zakup usług pozostałych	17 115,00	17 114,92	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	907,00	906,10	99,90%
4417	Podróże służbowe krajowe	643,00	642,96	99,99%
4419	Podróże służbowe krajowe	34,00	34,04	100,12%
4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%
4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 369,00</b>	<b>40 182,67</b>	<b>71,29%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 369,00	40 182,67	71,29%
3240	Stypendia dla uczniów	29 675,00	28 801,50	97,06%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 694,00	11 381,17	42,64%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 238 698,00</b>	<b>1 196 793,36</b>	<b>96,62%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 600,00	201 566,88	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	201 566,88	99,98%
90002	Gospodarka odpadami	47 933,00	28 724,16	59,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 944,62	
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 390,08	99,94%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 775,00	5 775,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 615,00	4 614,46	99,99%
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	19 193,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 110,00	10 100,57	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	5 100,57	99,82%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	105 215,00	105 154,24	99,94%

## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 215,00	1 214,64	99,97%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	103 939,60	99,94%
90015					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 700,00	332 160,42	96,92%
	4260	Zakup energii	291 350,00	281 593,69	96,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 319,15	97,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 247,58	98,50%
90019					
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	56 109,23	85,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 364,15	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	34 943,00	80,14%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 802,08	90,02%
90020					
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
90095					
		Pozostała działalność	463 140,00	460 977,86	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 051,01	97,57%
	4260	Zakup energii	10 700,00	10 632,37	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	336 240,00	335 534,40	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 160,08	99,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
921					
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>910 547,00</b>	<b>872 890,99</b>	<b>95,86%</b>
92109					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 124,00	737 864,27	97,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	101,40	50,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 068,00	99 351,40	99,28%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 899,47	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 484,00	19 306,11	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 263,38	97,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	96 332,59	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 379,00	136 256,90	95,70%

## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

4260	Zakup energii	112 000,00	111 851,92	99,87%
4270	Zakup usług remontowych	120 300,00	115 213,59	95,77%
4300	Zakup usług pozostałych	147 170,00	141 155,65	95,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	771,00	770,76	99,97%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 163,00	1 780,81	82,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	981,22	91,28%
4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 317,07	93,44%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
92116	Biblioteki	101 423,00	83 026,72	81,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	76,53	76,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 559,00	51 242,81	79,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	3 627,11	84,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,00	7 398,32	75,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	1 204,10	59,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 781,69	97,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 420,00	9 391,16	99,69%
4260	Zakup energii	2 680,00	2 352,48	87,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	309,00	259,80	84,08%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721,00	356,56	49,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	148,16	44,90%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	52 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	100,00%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 788 278,00</b>	<b>1 673 270,57</b>	<b>93,57%</b>
92601	Obiekty sportowe	1 225 000,00	1 118 001,39	91,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 118 001,39	91,27%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 278,00	555 269,18	98,58%

## Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	460,00	30,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	6 867,46	86,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 203,00	88 305,00	98,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 929,88	99,88%
4260	Zakup energii	110 975,00	110 945,91	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	104 788,29	96,58%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,10	92,05%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 788,54	98,72%
	<b>Razem</b>	<b>23 912 933,00</b>	<b>23 093 314,34</b>	<b>96,57%</b>

### 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>433 272,00</b>	<b>433 270,39</b>	<b>100,00%</b>
			Pozostała działalność	433 272,00	433 270,39	100,00%
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 272,00	433 270,39	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 152,00</b>	<b>85 013,05</b>	<b>96,44%</b>
			Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
75056	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%
			Spis powszechny i inne	24 352,00	21 213,05	87,11%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 352,00	21 213,05	87,11%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 186,00</b>	<b>25 184,71</b>	<b>99,99%</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	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	1 344,00	1 344,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	23 842,00	23 840,71	99,99%



## Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

852				23 842,00	23 840,71	99,99%
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 356 802,00</b>	<b>2 317 995,05</b>	<b>98,35%</b>
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 168,00	2 308 107,97	98,38%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 168,00	2 308 107,97	98,38%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 834,00	3 187,08	83,13%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 834,00	3 187,08	83,13%
85295			Pozostała działalność	6 800,00	6 700,00	98,53%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	6 700,00	98,53%
			<b>Razem</b>	<b>2 903 412,00</b>	<b>2 861 463,20</b>	<b>98,56%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>433 272,00</b>	<b>433 270,39</b>	<b>100,00%</b>		
			Pozostała działalność	433 272,00	433 270,39	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	4 505,44	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	987,06	99,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	893,00	893,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	424 775,00	424 774,89	100,00%		
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 152,00</b>	<b>85 013,05</b>	<b>96,44%</b>
					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%		
75056	Spis powszechny i inne			24 352,00	21 213,05	87,11%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			21 400,00	20 342,00	95,06%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 080,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			296,00	296,00	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe			576,00	575,05	99,84%		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 186,00</b>	<b>25 184,71</b>	<b>99,99%</b>		
			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 344,00	100,00%		
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 842,00	23 840,71	99,99%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 960,00	11 960,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 032,30	99,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,81	99,87%		

## Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2011 r.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 696,00	7 696,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	2 808,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	197,00	196,60	99,80%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 356 802,00</b>	<b>2 317 995,05</b>	<b>98,35%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 168,00	2 308 107,97	98,38%
3110	Świadczenia społeczne	2 250 903,00	2 215 181,20	98,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	38 528,90	96,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 726,14	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	215,56	93,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 588,10	98,04%
4300	Zakup usług pozostałych	14 655,00	13 992,60	95,48%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	251,07	50,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	624,40	99,11%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 834,00	3 187,08	83,13%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 834,00	3 187,08	83,13%
85295	Pozostała działalność	6 800,00	6 700,00	98,53%
3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	6 700,00	98,53%
	<b>Razem</b>	<b>2 903 412,00</b>	<b>2 861 463,20</b>	<b>98,56%</b>

## Wykonanie zadań majątkowych na 2011 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady								%
			rok budżetowy 2011 (7+8+9)	w tym źródła finansowania		Wykonanie w 2011		Wykonanie w 2011	%		
				środkami własne	kredyty i pożyczki obligacje	środkami pochodzące z innych źr.	Wykonanie w 2011			Wykonanie w 2011	
1	2	3	4	5	5	5	7	8	9		
1	600 6050	60011 (31.12.2011)	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn), (31.12.2011)	100 000	100 000	0	0	0	97 776,01	97,78%	
2	600 6300	60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna - Dąbcze" (31.12.2011)	100 000	100 000	0	0	0	100 000,00	100,00%	
3	600 6300	60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze - Nowa Wieś" (31.12.2011)	25 000	25 000	0	0	0	25 000,00	100,00%	
4	600 6050	60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie (31.12.2011 r.)	610 000	487 000	0	123 000	0	609 723,99	99,95%	
5	600 6050	60016 6050	Przebudowa nawierzchni Rynek w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2011 r.)	24 000	24 000	0	0	0	23 819,80	99,25%	
6	700 6060	70005 6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (31.12.2011 r.)	30 000	30 000	0	0	0	29 346,00	97,82%	
7	900 6010	90002 6010	Wnieście udziałów do MZO Sp. Z o.o. w Lesznie (31.12.2011 r.)	5 775	5 775	0	0	0	5 775,00	100,00%	
8	900 6610	90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie (31.12.2011 r.)	4 615	4 615	0	0	0	4 614,46	99,99%	
9	900 6610	90013 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję pn. "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" (31.12.2011 r.)	104 000	104 000	0	0	0	103 939,60	99,94%	
10	900 6050	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Rydzyna (31.12.2011 r.)	50 000	50 000	0	0	0	49 247,58	98,50%	
11	900 6230	90019 6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu (31.12.2011 r.)	12 000	12 000	0	0	0	10 802,08	90,02%	
12	900 6050	90095 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna	90 000	90 000	0	0	0	89 160,08	99,07%	
13	900 6060	90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Dąbcze) 31.12.2011 r.	3 600	3 600	0	0	0	3 600,00	100,00%	
14	926 6050	92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie (31.12.2011r.)	1 225 000	392 000	0	833 000	0	1 118 001,39	91,27%	
15	926 6060	92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw Tworzanice, Robczyško, Kłoda, Tworzaniki (31.12.2011 r.)	95 000	95 000	0	0	0	93 788,54	98,72%	
16	801 6060	80104 6060	Zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (31.12.2011r.)	30 000	30 000	0	0	0	28 879,17	96,26%	
17	851 6060	85154 6060	Zakup kserokopiarki (31.12.2011 r.)	10 000	10 000	0	0	0	7 317,51	73,18%	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 518 990</b>	<b>1 562 990</b>	<b>0</b>	<b>956 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 791,21</b>	<b>95,31%</b>	

**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 2010	Plan wydatków w 2011 r.	Wykonanie wydatków w 2011 r.	Nakłady do poniesienia w 2012	Nakłady do poniesienia w 2013	Nakłady do poniesienia w 2014
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej								
1	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda</b> wyszczególnienie wydatków na program	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>5 296 255</b> 5 296 255	<b>2 004 343</b> 2 004 343	<b>1 996 361,37</b> 1 996 361,37	<b>1 862 592</b> 1 862 592		<b>0</b>	
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze								
2	<b>Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze</b> wyszczególnienie wydatków na program	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>1 605 000</b> 1 605 000	<b>5 000</b> 5 000	<b>0,00</b> 0,00	<b>800 000</b> 800 000	<b>800 000</b> 800 000	<b>670 000</b> 670 000	
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,								
3	<b>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)</b> wyszczególnienie wydatków na program	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>1 035 000</b> 1 035 000	<b>5 000</b> 5 000	<b>0,00</b> 0,00	<b>0</b> 0	<b>360 000</b> 360 000	<b>670 000</b> 670 000	
	Program P.R.O.W., Priorytet: Oś IV, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
4	<b>Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie</b> wyszczególnienie wydatków na program	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>1 900 000</b> 1 900 000	<b>0</b> 0	<b>0,00</b> 0,00	<b>0</b> 0	<b>570 000</b> 570 000	<b>1 330 000</b> 1 330 000	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Podziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pt. Dobra perspektywa								
5	<b>Dobra perspektywa</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Promocja i integracja społeczna"	<b>MGOPS</b>	<b>77 348</b> 77 348	<b>77 348</b> 77 348	<b>75 051,43</b> 75 051,43	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu								
6	<b>Edukacja szansą rozwoju dzieci z Gminy Rydzyna</b>	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>109 308</b> 109 308	<b>109 308</b> 109 308	<b>99 722,93</b> 99 722,93	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
	<b>RAZEM:</b>		<b>9 913 603</b>	<b>2 091 691</b>	<b>2 071 412,80</b>	<b>2 662 592</b>	<b>1 730 000</b>	<b>2 000 000</b>	

**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**

Lp.	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Plan finansowy		Różnica planu finansowego	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Procent wykonania (w %)
			na dzień 1.01.2011	na dzień 31.12.2011			
A	B	C	D	E	F	G	H
	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"						
1	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda</b>	<b>010, 01041</b>	<b>1 955 594</b>	<b>2 004 343</b>	<b>48 749</b>	<b>1 996 361,37</b>	<b>99,60</b>
	Program: P.R.O.W., Priorytet: Oś III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Budowa śródowniskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze"						
2	<b>Budowa śródowniskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze</b>	<b>010, 01041</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 przynysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica -oczyszczalnia)						
3	<b>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)</b>	<b>010, 01041</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Program P.R.O.W., Priorytet: Oś IV, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						
4	<b>Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie</b>	<b>010, 01041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pt. Dobra perspektywa						
5	<b>Dobra perspektywa</b>	<b>853, 85395</b>	<b>0</b>	<b>77 348</b>	<b>77 348</b>	<b>75 051,43</b>	<b>97,03</b>
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: Wytównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu						
6	<b>Edukacja szansą rozwoju dzieci z Gminy Rydzyna</b>	<b>758, 75862</b>	<b>0</b>	<b>109 308</b>	<b>109 308</b>	<b>99 722,93</b>	<b>91,23</b>
	<b>RAZEM:</b>		<b>1 965 594</b>	<b>2 200 999</b>	<b>235 405</b>	<b>2 171 136</b>	<b>98,64</b>

## Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Augustowo	921	92109	4210	2 990	2 148,70	71,86%
921		92109	4300	2 000	1 674,00	83,70%	
600		60016	4270	1 000	0,00	0,00%	
					<b>5 990</b>	<b>3 822,70</b>	<b>63,82%</b>
2	Sołectwo Maruszewo	921	92109	4210	2 500	992,15	39,69%
921		92109	4300	1 000	0,00	0,00%	
600		60016	4270	1 438	0,00	0,00%	
600		60016	4210	250	246,00	98,40%	
921		92109	4170	900	809,37	89,93%	
				<b>6 088</b>	<b>2 047,52</b>	<b>33,63%</b>	
3	Sołectwo Dąbcze	921	92109	4270	18 800	18 771,57	99,85%
921		92109	4210	2 741	2 628,87	95,91%	
				<b>21 541</b>	<b>21 400,44</b>	<b>99,35%</b>	
4	Sołectwo Rojczyn	921	92109	4210	3 374	960,06	28,45%
921		92109	4300	4 000	0,00	0,00%	
600		60016	4300	3 000	0,00	0,00%	
921		92109	4170	1 000	887,00	88,70%	
				<b>11 374</b>	<b>1 847,06</b>	<b>16,24%</b>	
5	Sołectwo Lasotki	921	92109	4210	3 763	3 609,84	95,93%
921		92109	4170	1 410	1 404,00	99,57%	
921		92109	4270	2 000	2 000,00	100,00%	
				<b>7 173</b>	<b>7 013,84</b>	<b>97,78%</b>	
6	Sołectwo Nowa Wieś	921	92109	4210	10 684	10 614,40	99,35%
921		92109	4300	1 800	1 800,00	100,00%	
921		92109	4270	850	842,74	99,15%	
				<b>13 334</b>	<b>13 257,14</b>	<b>99,42%</b>	
7	Sołectwo Tworzanice	921	92109	4210	9 347	9 342,80	99,96%
921		92109	4170	730	729,37	99,91%	
921		92109	4300	26	25,01	96,19%	
				<b>10 103</b>	<b>10 097,18</b>	<b>99,94%</b>	

8	Sołectwo Robczysko	921	92109	4210	9 159	9 119,61	99,57%
		921	92109	4170	900	809,37	89,93%
					<b>10 059</b>	<b>9 928,98</b>	<b>98,71%</b>
9	Sołectwo Kaczkowo	926	92605	4210	2 000	0,00	0,00%
		600	60016	4270	1 000	0,00	0,00%
		900	90095	4300	1 247	0,00	0,00%
		921	92109	4210	9 000	7 211,34	80,13%
					<b>13 247</b>	<b>7 211,34</b>	<b>54,44%</b>
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	921	92109	4210	8 567	7 923,09	92,48%
		921	92109	4300	1 000	925,00	92,50%
		600	60016	4300	1 600	1 500,00	93,75%
		921	92109	4170	400	351,00	87,75%
					<b>11 567</b>	<b>10 699,09</b>	<b>92,50%</b>
11	Sołectwo Moraczewo	921	92109	4210	7 570	7 567,61	99,97%
		921	92109	4300	2 000	2 000,00	100,00%
		926	92605	4210	2 260	2 254,40	99,75%
		921	92109	4270	1 170	1 168,50	99,87%
					<b>13 000</b>	<b>12 990,51</b>	<b>99,93%</b>
12	Sołectwo Pomykowo	600	60016	4300	2 000	1 918,80	95,94%
		921	92109	4210	1 033	1 008,60	97,64%
		926	92605	4210	1 900	1 853,61	97,56%
		921	92109	4300	2 800	2 800,00	100,00%
					<b>7 733</b>	<b>7 581,01</b>	<b>98,03%</b>
13	Sołectwo Tworzanki	926	92605	4210	300	299,99	100,00%
		921	92109	4210	4 665	2 557,42	54,82%
		600	60016	4300	700	602,70	86,10%
					<b>5 665</b>	<b>3 460,11</b>	<b>61,08%</b>
14	Sołectwo Kłoda	926	92605	4210	3 730	3 729,48	99,99%
		926	92605	4300	3 690	3 690,00	100,00%
		921	92109	4210	7 214	7 213,04	99,99%
		921	92109	4300	5 587	5 572,00	99,73%
		600	60016	4300	1 000	996,30	99,63%
		600	60016	4210	320	319,80	99,94%
					<b>21 541</b>	<b>21 520,62</b>	<b>99,91%</b>
	<b>Suma</b>				<b>158 415</b>	<b>132 877,54</b>	<b>83,88%</b>