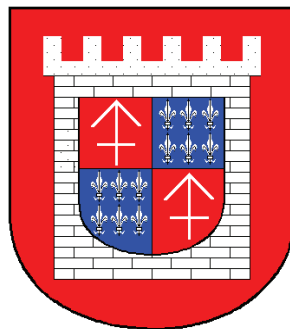


# **INFORMACJA**



## **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Rydzyzna, dn. 31 sierpień 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.....	15
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.....	15
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	20
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego .....	34
4. Przychody i rozchody budżetu.....	36
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	38

## **ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):**

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów .....	39
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu. ....	40
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów .....	45
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu. ....	46
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.....	57
Nr 6 Wykonanie zadań majątkowych.....	61
Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE.....	63
Nr 8 Wykonanie dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.....	64
Nr 9 Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.....	65
Nr 10 Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	66
Nr 11 Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego .....	67

## 1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2012 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 11.762.957,81 zł (49,39%), a po stronie wydatków 12.325.257,05 zł (53,46%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 4.529.138 tj. 59,35%. Następnym znaczącym źródłem gminnych dochodów są podatki lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku „PIT” nastąpiła na poziomie 42,29% w kwocie 1.778.832,00 zł. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 32,99% w kwocie 164.949,20 zł. W przypadku tych dwóch źródeł realizacja ich jest na podobnym poziomie co w ubiegłym roku.

Po drugiej stronie budżetu, wydatki o charakterze bieżącym realizowane są zgodnie z założonym planem. Natomiast wykonanie większości wydatków inwestycyjnych planowane jest na II półrocze, z wyłączeniem największego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kloda”, które zostało zakończone w I półroczu br.

Głównymi zadaniami inwestycyjnymi w tegorocznym budżecie są zadania, na które Gmina planuje otrzymanie dofinansowania zewnętrznego, w tym: zakończona została budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kloda oraz budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze. Pierwsze zadanie zostało zakończone, natomiast drugie w fazie realizacji.

W tegorocznym budżecie zaplanowano znaczne środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina w 2012 roku kontynuuje współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, na pomoc finansową Gmina planuje 370 tys. złotych. Znaczną inwestycją w zakresie pomocy finansowej jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kloda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu”, na to zadanie zaplanowano kwotę 300.000 zł, zakończenie realizacji tego zadania to II półrocze br. Gmina Rydzyna w I półroczu br. rozpoczęła zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach”, na które otrzymała 65.625 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Zakończone zostały prace projektowe, obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej, realizacja inwestycji nastąpi w II połowie roku.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota 85.000 zł zaplanowana została na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gm. Rydzyna oraz 60.000 zł na dokumentację projektową dotyczącą przebudowy oczyszczalni ścieków w gm. Rydzyna.

Oceniając realizację budżetu należy pamiętać, że jego dochody przeznacza się równocześnie na wydatki budżetowe i zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2012 rok kształtuje się na poziomie 3.312.208 zł. Planowane przychody budżetu zaplanowane zostały na poziomie 2.549.795 złotych.

Budżet na 2012 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIV/118/2011 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 23.215.323 zł,
- wydatki w wysokości 21.935.707 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 1.279.616 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

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

- dochody w wysokości 23.815.510 zł,
- wydatki w wysokości 23.053.097 zł.

Po zmianach w budżecie planowana nadwyżka budżetu została określona na poziomie 762.413 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych .

Budżet za I półrocze 2012 roku został wykonany następująco:

- dochody – 11.762.957,81 zł co stanowi 49,39 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do informacji/,
- wydatki - 12.325.257,05 zł co stanowi 53,46 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do informacji/.

Za I półrocze 2012 rok budżet zamknął się deficytem w kwocie 562.299,24 zł. Gmina Rydzyna w 2012 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.549.795 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 2.122.383,88 zł. Planowane rozchody wynosiły 3.312.208 zł i zostały wykonane w wysokości 1.320.000,00 zł.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 23.815.510 zł zrealizowano w wysokości 11.762.957,81 zł tj. w 49,39 %.

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

### 2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

**7.631.154 zł** stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 4.529.138 zł tj. w 59,35 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 3.805.640 zł, część wyrównawcza 721.050 zł, część równoważąca 2.448 zł.

**5.392.949 zł** wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 2.896.970,25 zł tj. w 53,72%. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 2.123.004,43 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 490.172,03 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 100.463,71 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2012 roku wyniosły 489.312,78 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 488.126,80 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 977.439,58 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2012 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 1116 w tym: (652 na kwotę 129.806,73 zł w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne, 445 na kwotę 141.274,88 zł w podatku rolnym - osoby fizyczne, 15 na kwotę 28.418,00 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, 1 na kwotę 885,28 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 2 na kwotę 84,71 zł w podatku rolnym – osoby

prawne oraz 1 na kwotę 3 zł w podatku leśnym od osób prawnych). W I półroczu wystawiono 198 tytułów wykonawczych (w tym: 116 na kwotę 20.616,88 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 76 na kwotę 34.654,68 zł w podatku rolnym od osób fizycznych, 6 na kwotę 7.359,00 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych). Ponadto w I półroczu ustanowiono 8 hipotek wszystkie u osób fizycznych (w tym: 5 na kwotę 11.283,60 zł w podatku od nieruchomości, 3 na kwotę 1.439,00 zł w podatku rolnym).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 498.073,10 zł w podatku od nieruchomości, 176.347,49 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 29.520,50 zł w tym: 20.686,50 zł dotyczyło osób fizycznych (w tym: w podatku od nieruchomości 13.335,50 zł, w podatku rolnym 1.151,00 zł oraz w podatku od środków transportowych 6.200,00 zł) natomiast 8.834,00 zł osób prawnych w podatku rolnym.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 3.591,87 zł u osób fizycznych (w tym: na kwotę 3.330,27 zł w podatku od nieruchomości, 251,00 zł w podatku rolnym oraz 10,60 zł w podatku leśnym).

**4.705.831 zł** stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 1.943.781,20 zł tj. w 41,31%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 1.778.832,00 zł (42,29%), z CIT – 164.949,20 zł (32,99%).

**2.712.744 zł** stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 1.549.769,66 zł tj. w 57,13 %.

**655.514 zł** to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 368.200,65 zł tj. w 56,17%.

**98.449 zł** stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 70.834 zł. tj. w 71,95%.

**1.792.208 zł** stanowią dotację celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizacja dotacji przewidziana jest na II półrocze br. po rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

**18.480 zł** stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, dotacje zrealizowane zostały w kwocie 14.622,76 zł (79,13%).

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

**742.556 zł** to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali sportowej oraz inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 389.641,29 zł tj. w 52,47 %.

W kwocie dochodów ogółem 100.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 69.057,48 zł tj. w 69,06 %.

## **2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.126.392 zł i zrealizowano w kwocie 334.183,66 zł (15,72%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dochody zaplanowano w kwocie 1.792.208 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze br. po rozliczeniu zadań inwestycyjnych: pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” oraz „Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Gmina 30 kwietnia br. złożyła wnioski o płatność za wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda”. W dniu 12 lipca br. otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego o płatności ostatecznej, które zostało skierowane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zlecenie płatności na kwotę 1.542.208 zł (w sierpniu br. środki wpłynęły na rachunek Gminy). Pozostała kwota dochodów (250.000 zł) to połowa dofinansowania drugiego zadania, zakończenie którego zaplanowane jest na miesiąc grudzień 2012 roku.



W dniu 30 lipca br. został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego po zakończeniu I etapu zadania pn. „Budowa środowiskowej Sali sportowej w Dąbczu”.

- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 334.184 zł, zrealizowano w kwocie 334.183,66 zł (100,00%). Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.700 zł i zrealizowano w kwocie 2.297,77 zł (85,10%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych (dzierżawca Koła Łowieckie).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 65.625 zł. Realizację tych dochodów planuje w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina Rydzyna otrzymała dotacje ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania realizowanego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice”. Zaplanowana kwota wpłynie na konto budżetu Gminy po rozliczeniu inwestycji.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 655.514 zł i zrealizowano w kwocie 368.200,65 zł (56,17%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale w planie stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 348.914 zł), które zrealizowano w kwocie 181.757,88 zł (52,09%), drugą największą pozycją są wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 250.000 zł), które zrealizowano w kwocie 140.662,63 zł (56,27%). Gmina Rydzyna w I półroczu br. sprzedała 2 nieruchomości gruntowe pod zabudowę mieszkaniową.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 118.190 zł i zrealizowano w kwocie 72.769,83 zł (61,57%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 32.370,00 zł (50,74%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, w rozdziale tym dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 829,02 zł (41,45%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 52.390 zł, zrealizowano w wysokości 39.570,81 zł (75,53%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług, otrzymanych darowizn.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.392 zł i zrealizowano w kwocie 696,00 zł (50,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

### **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 10.392.803 zł i zrealizowano w kwocie 4.993.037,84 zł (48,04%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i urzędy skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 7.100 zł, zrealizowano w wysokości 4.423,26 zł (62,30 %),

- 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 3.369.998 zł, zrealizowano w wysokości 1.816.000,12 zł (53,89%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 2.015.851 zł, zrealizowano w wysokości 1.076.546,87 zł (53,40%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych są zgodne z planem,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 294.023 zł, zrealizowano w wysokości 152.286,39 zł (51,79%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 69.057,48 zł (69,06%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 4.705.831 zł, zrealizowano w wysokości 1.943.781,20 zł (41,31%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.778.832 zł (42,29%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 164.949,20 zł (32,99%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na poziomie 1.500.573,00 zł co stanowiło 42,84% natomiast wpływy z CIT wyniosły 143.500,31 zł co stanowiło - 31,89%. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysyła Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Z analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej nie można liczyć na to że wpływy te będą większe.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.659.634 zł i zrealizowano w kwocie 4.547.465,15 zł (59,37%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 6.184.159 zł, zrealizowano w wysokości 3.805.640,00 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50,00%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.442.099 zł, zrealizowano w wysokości 721.050,00 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 10.000 zł, a zrealizowano 3.704,39 zł (37,04%), dochody te to odsetki od środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 4.896 zł, zrealizowano w wysokości 2.448,00 zł (50,00 %),
- rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dochody zaplanowano w wysokości 18.480 zł, zrealizowano w kwocie 14.622,76 zł (79,13%).

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 171.050 zł i zrealizowano w kwocie 69.765,08 zł (40,79%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 30 zł, zrealizowano w wysokości 391,36 zł (1304,53%). Dochody tworzą odsetki od rachunku bankowego oraz otrzymane spadki i darowizny.

- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 171.010 zł, zrealizowano w wysokości 69.371,81 zł (40,57%), wpływy głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 1,91 zł (19,10%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.428.390 zł i zrealizowano w kwocie 1.252.772,91 zł (51,59%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.320.725 zł, zrealizowano w wysokości 1.175.792,95 zł (50,66%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 5.656 zł, zrealizowano w wysokości 2.698,00 zł (47,70%),
- rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 22.195 zł, zrealizowano w wysokości 12.627,68 zł (56,89%),
- rozdział 85216 – Zasilki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 15.025 zł, zrealizowano w wysokości 11.387,00 zł (75,79%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 27.889 zł, zrealizowano w wysokości 16.652,71 zł. (59,71%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 2.500 zł, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 1.914,57 zł (76,58%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 34.400 zł, zrealizowano w wysokości 31.700 zł (92,15%).

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.937 zł i zrealizowano 10.937,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 85.452 zł i zrealizowano w kwocie 37.827,96 zł (44,27%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, dochody zaplanowano w wysokości 2.052 zł, a zrealizowano w wysokości 2.052,65 zł (100,03%). Dochody pochodzą z rozliczenia dotacji dla Miasta Leszna przekazanej na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" z lokalizacją w Henrykowie, zadania realizowanego w 2011 roku,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 80.000 zł, a zrealizowano w wysokości 32.368,47 zł (40,46%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zrealizowano w wysokości 2.006,84 zł (plan 2.000 zł) co stanowi 100,34%.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 1.400 zł, a zrealizowano w 100,00%. Dochody pochodzą z spadków i darowizn.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 46.400 zł i zrealizowano w kwocie 35.827,06 zł (77,21%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody pochodzą z wpływów za wynajmem świetlic wiejskich oraz z różnych dochodów.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 51.031 zł i zrealizowano w kwocie 37.176,90 zł (72,85%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, dochody zaplanowano w kwocie 1.031 zł, zrealizowano w kwocie 1.031,31 zł (100,03%).
- rozdziale 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej, dochody pochodzą z wpływów za wynajem hali sportowej w Rydzynie, z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 50.000 zł a zrealizowano w kwocie 36.145,59 zł (72,29%).

Wykonanie dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – przedstawia **załącznik Nr 8**.

## **3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków ogółem w kwocie 23.053.097 zł zrealizowano w wysokości 12.325.257,05 zł tj. w 53,46%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik nr 4** do informacji.

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

W planie wydatków ogółem 16,47 % tj 3.797.217 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie wydatków majątkowych, z tego: na realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.762.592 zł na wydatki majątkowe jednoroczne 1.034.625 zł, a 83,53% tj. 19.255.880 zł na pozostałą działalność bieżącą.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.797.217 zł został zrealizowany w kwocie 2.314.127,67 zł (60,94%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 1.034.625 zł tj. zrealizowano w kwocie 125.680,88 zł (12,15%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem - 1.034.625 zł kwotę tą zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 300.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu”, przekazanie pomocy finansowej zrealizowane będzie w II półroczu br. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na przełom lipca/sierpnia br.. Gmina Rydzyna jest partnerem przy realizacji tego zadania. Przebudowa drogi z Kłody do granicy powiatu dofinansowana została 80% ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt przebudowy drogi zakłada wzmocnienie jej konstrukcji, poszerzenie do 6 m oraz ułożenie nowej nawierzchni. Ponadto na odcinku 2,7 km ułożone zostaną nowe chodniki. Powstanie również ciąg pieszo-rowerowy.
- 50.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze – Nowa Wieś”. W dniu 16 maja 2012 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 10.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej w Tworzanicach – prace projektowe”. W dniu 16 maja 2012 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 10.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej



w Tarnowej Łące – prace projektowe”. W dniu 16 maja 2012 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,

- 325.625 zł zaplanowano na budowę drogi gminnej w Tworzanicach, zadanie rozpoczęto w I półroczu, zakończenie zadania nastąpi do końca br., na zadanie w I półroczu wydatkowano 1.476,00 zł (0,45%). Gmina Rydzyna otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 65.625 zł, 250.000 zł Gmina planuje zaciągnąć na to zadanie kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
- 10.000 zł zaplanowano na prace projektowe przebudowy drogi gminnej w Kaczkowie, zadanie zrealizowane zostało w kwocie 3.690,00 zł (36,90%).
- 10.000 zł zaplanowano na prace projektowe przebudowy drogi gminnej w Kłodzie, realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.,
- 22.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia (meble biurowe) dla UMiG, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu,
- 30.000 zł zaplanowano na budowę przyłącza gazowego do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie, realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze,
- 55.000 zł zaplanowano na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rydzyna, zadanie zrealizowano w kwocie 5.388,64 zł (9,80%), pozostała kwotę planuje się zrealizować w II półroczu (ul. Jana Pawła II i Konopnickiej w Rydzynie),
- 15.000 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9.000 zł (60%), udzielono trzem osobom dotacji na usunięcie azbestu,
- 10.000 zł zaplanowano na zagospodarowanie terenów zielonych tzw. Aleja Kasztanowa w Rydzynie – przebudowa konstrukcji drewnianej nad Rowem Polskim – prace projektowe, realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze,
- 85.000 zł zaplanowano na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna, w I półroczu wykonano 80.050,04 zł (94,18%), resztę zadania planuje się zrealizować w II półroczu, głównie za tą kwotę wykonano

przyłącza kanalizacyjne w Kłodzie, projekty budowlane oraz budowę sieci wodociągowej w Kłodzie i w Dąbczu,

- 60.000 zł zaplanowano na dokumentację projektową przebudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna, realizacja zadania planowana jest na II półrocze,
- 4.000 zł zaplanowano na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Moraczewo, realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze,
- 10.000 zł zaplanowano na prace projektowe na budowę świetlicy wiejskiej w Robczysku, zadanie planuje się zrealizować w II półroczu,
- 20.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia (sprzętu nagłaśniającego) na potrzeby działalności kulturalnej, zadanie wykonano w 100%,
- 8.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, w I półroczu realizowano zakup w kwocie 6.076,20 zł (75,95%).

Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej - 2.762.592 zł tj. zrealizowano w kwocie 2.188.446,79 zł (79,22%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wydatki dotyczyły dwóch dużych zadań: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda oraz budowy środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze. Na pierwsze zadanie wydatkowano 1.955.149,17 zł (99,62%). Zadanie zostało zakończone.

Zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w Dąbczu” jest w trakcie realizacji, zakończył się I etap inwestycji, w wyniku czego Gmina w dniu 30 lipca br. złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. W I półroczu zadanie wykonane zostało w kwocie 233.297,62 zł (29,16%).

Wykonanie wydatków ogółem (bieżące i majątkowe) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t – przedstawia **załącznik nr 9**.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 19.255.880 zł, a zrealizowano go w kwocie 10.011.129,38 zł, tj. w 51,99%.

W planowanych wydatkach bieżących 9.288.407 zł tj. 48,24% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 4.515.642,24 zł tj. 48,62% planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 3.017.076 zł, tj. 15,67% wydatków bieżących. Zrealizowano 1.540.294,20 zł, tj. 51,05 % planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w pomocy społecznej – 3.078.268 zł, tj. 15,99 %, zrealizowano natomiast na poziomie 1.575.176,25 zł (51,17%).

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 917.593 zł, zrealizowano 583.399,47 zł (63,58%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 849.481 zł, a zrealizowano 530.302,99 zł (62,43%), kulturę fizyczną i sport 507.552 zł, a zrealizowano 304.653,72 zł (60,02%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 17.658.377 zł (czyli 91,70% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 9.049.468,87 zł tj. 51,25%.

Pozostała kwota 1.597.503 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarke mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 961.660,51 zł, tj. 60,20 % planu.

#### WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2012 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9.924.721 zł, wykonane zostały w wysokości 4.808.252,62 zł (48,45%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 7.505.227 zł, wykonanie 3.376.219,05 zł (44,98%),

- wynagrodzenia bezosobowe; plan 380.246 zł, wykonanie 185.647,92 zł (48,82%),
- wynagrodzenie roczne, plan 553.124 zł, wykonanie 540.723,88 zł (97,76%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1.278.096 zł, wykonanie 631.101,22 zł (49,38%),
- składki na fundusz pracy, plan 202.843 zł, wykonanie 70.779,83 zł (34,89%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 5.185 zł, wykonanie 3.780,72 zł (72,92%).

### **3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 3.115.116 zł i zrealizowano w kwocie 2.530.962,60 zł (81,25%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 18.340 zł, zrealizowano na poziomie 8.332,15 zł (45,43%),
- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 2.762.592 zł, zrealizowano na poziomie 2.188.446,79 zł (79,22%). Z rozdziału tego finansowane są dwie inwestycje: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda oraz budowa środowiskowej sali sportowej w Dąbczu. Pierwsze zadanie w całości zrealizowano w I półroczu, drugie zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 334.184 zł, zrealizowano w wysokości 334.183,66 zł (100,00%), dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 167 osób fizycznych (kwota zwrotu od 63,73 zł do 5.424,76 zł) oraz 5 osób prawnych (kwota zwrotu od 2.291,48 zł do kwoty 104.729,90 zł).

#### **Dział 600 – Transport i Łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 905.625 zł i zrealizowano w kwocie 96.913,56 zł (10,70%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 420.000 zł. Całość wydatków w tym rozdziale to

pomoc finansowa dla Powiatu na drogi powiatowe. Pomoc dzieli się na dwa tytuły w zakresie realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Pierwszy z nich to pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze - Nowa Wieś”, „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej w Tworzanicach – prace projektowe” oraz „Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowej Łące”. Na zadania te zaplanowano pomoc w wysokości 370.000 złotych, planowane wydatki przewidziane są na II półrocze. Drugi tytuł pomocy także nastąpi w II półroczu w kwocie 50.000 zł. Pomoc ta zakłada remonty chodników w miejscowościach: Kłoda, Nowa Wieś i Robczysko. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowne uchwały, Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowne umowy o udzielenie pomocy,

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 485.625 zł, zrealizowano w wysokości 96.913,56 zł (19,96%). Gmina w I półroczu wydatkowała na wydatki bieżące kwotę 91.747,56 zł (plan 140.000 zł) z tego m.in. na:
  - zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic) – 26.706,03 zł,
  - prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remont drogi gminnej w Kłodzie) - 32.238,60 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, równiarki, wywrotki, wykaszanie kosiarką) – 32.802,93 zł z czego 4.567,28 zł przeznaczone zostało na odśnieżanie dróg gminnych tegorocznej zimy, remont kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Rzeczypospolitej w kwocie 13.900 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane 345.625 zł, wydatkowała 5.166,00 zł (1,49%). Kwota ta zaplanowana jest na przebudowę drogi gminnej w Tworzanicach, gdzie realizacja nastąpi w II półroczu.

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

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 220.000 zł i zrealizowano w kwocie 97.542,67 zł (44,34%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W I półroczu Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (farby, drobne materiały budowlane)– 1.960,94 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 1.938,03 zł,
- remont substancji komunalnej (m.in. wymiana okien, adaptacja strych w Kaczkowie 37, remont łazienki przy ul. Rzeczypospolitej 6 ) – 19.388,95 zł,
- roczne przeglądy budowlane mieszkań komunalnych – 8.302,50 zł,
- koszty administracji budynkami – 28.767,47 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z substancji komunalnej – 21.310,52 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 30.000 zł, zrealizowano w kwocie 22.300,00 zł (74,33%).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.039.076 zł i zrealizowano w kwocie 1.540.294,20 zł (50,68%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 32.370 zł (50,74%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 151.600 zł, zrealizowano 72.649,62 zł. (47,92%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.274.145 zł, zrealizowano w wysokości 1.117.179,50 zł (49,13%),

- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 549.531 zł, zrealizowano w wysokości 318.095,08 zł (57,88%).

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z harmonogramem, w głównym stopniu są to środki na pokrycie bieżącego funkcjonowania samorządowej administracji tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych, diety radnych, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy.

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

- ⇒ 57.148,02 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 5.747,76 zł na zakup akcesoriów komputerowych,
- ⇒ 29.504,90 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 28.905,00 zł na zakup usługi związanej z obsługą prawną,
- ⇒ 18.935,85 zł na usługi remontowe w budynku urzędu (w tym wymiana stolarki drzwiowej),
- ⇒ 2.688,02 na zakup mebli biurowych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.392 zł i zrealizowano w kwocie 696,00 zł (50,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 172.005 zł i zrealizowano w kwocie 63.300,43 zł (36,80%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 125.005 zł, zrealizowano w wysokości 62.649,74 zł (50,12%),
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 650,69 zł (32,53%),
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000 zł, rezerwy nie rozdysponowano.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 470.000 zł i zrealizowano w kwocie 283.291,62 zł (60,27%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 –



Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z umów pożyczek i tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 38.645 zł i zrealizowano w kwocie 20.537,12 zł (53,14%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano w wysokości 978 zł, rozdysponowanie rezerwy planuje się w II półroczu,
- rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wydatki zaplanowano w wysokości 37.667 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 20.537,12 zł (54,52%). W rozdziale tym realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Edukacja szansą rozwoju dzieci z Gminy Rydzyna”. Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych w Kaczkowie, Dąbczu i Rydzynie. W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w pomoce i sprzęt (komputery, gry, programy, książki, mikroskopy, mapy, filmy, przyrządy pomiarowe), który jest wykorzystywany w prowadzonych zajęciach, takich jak: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno przyrodniczym. Dzięki projektowi w/w. zajęcia są ciekawsze dla dzieci, łatwiejsze do przeprowadzenia dla nauczycieli, a przede wszystkim bardziej skuteczne w tym czemu mają służyć. Projekt zakończył się z końcem roku szkolnego 2011/2012.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.318.407 zł i zrealizowano w kwocie 4.515.642,24 zł (48,46%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:



- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 4.407.251 zł, zrealizowano w wysokości 2.125.138,65 zł (48,22%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 2.034.430 zł, zrealizowano w wysokości 949.859,31 zł (46,69%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.445.840 zł, zrealizowano w wysokości 1.203.350,39 zł (49,20%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 320.820 zł, zrealizowano w kwocie 176.586,94 zł (55,04%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 41.596 zł, zrealizowano w wysokości 11.458,42 zł (27,55%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 68.470 zł, zrealizowano w wysokości 49.248,53 zł (71,93%).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 102.000 zł, zrealizowano w wysokości 39.547,30 zł (38,77%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, realizację przewiduje się na II półrocze,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 100.000 zł, zrealizowano w wysokości 39.547,30 zł (39,55%).

W związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi środki budżetowe wydatkowano m.in. w kwocie 4.869,18 zł na funkcjonowanie na terenie Gminy Rydzyna świetlic terapeutycznych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.078.268 zł, zrealizowano w wysokości 1.575.176,25 zł (51,17%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 3.000 zł, wydatki nie zrealizowano,
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 23.800 zł, zrealizowano w wysokości 11.291,20 zł (47,44%),
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 6.680 zł, wydatki nie zrealizowano,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 2.250 zł, zrealizowano w kwocie 49,50 zł (2,20%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.295.725 zł, zrealizowano w wysokości 1.167.195,84 zł (50,84%),
- rozdział 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, wydatki zaplanowano w wysokości 5.960 zł, zrealizowano w wysokości 3.780,72 zł (63,43%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 138.087 zł, zrealizowano w kwocie 60.176,99 zł. (43,58%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 39.625,74 zł (44,03%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 18.782 zł, zrealizowano w wysokości 12.996,00 zł (69,19%)
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 400.057 zł, zrealizowano w wysokości 227.657,41 zł. (56,91%).
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 25.252 zł, zrealizowano w wysokości 11.610,25 zł (45,98%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 68.675 zł, zrealizowano w wysokości 40.792,60 zł (59,40%).

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, MGOPS w Rydzynie w I półroczu 2012r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 603 rodzin.

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

W I półroczu 2012r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 51 uprawnionych osób.

Prowadzona była 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).

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego, Ośrodek wydał 211 decyzji administracyjnych przyznających, bądź zmieniających prawo do świadczeń oraz 90 zaświadczeń.

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

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

W okresie I półrocza 2012r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 110 rodzinom, w których przebywało ogółem 355 osób.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 36 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 62 rodzin
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 36 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 73 rodziny
4. bezrobocie - 59 rodzin
5. niepełnosprawność - 46 rodzin
6. alkoholizm - 21 rodzin
7. bezdomność – 2 rodziny
8. przemoc w rodzinie – 1 rodzina.

#### *Ubóstwo i niedostatek*

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

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

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęży liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasilkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasilków celowych i w naturze oraz specjalnych zasilków celowych objęto 82 rodziny na łączną kwotę 42 797 zł. Przekazywana jest pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia zbieranego w siedzibie Ośrodka, mebli i sprzętu agd.

*Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym.*

W I półroczu 2012r. udzielono wsparcia 19 rodzinom wielodzietnym oraz 18 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasilków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystały 73 osoby, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 9 os.

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 67 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 28 170 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 11 079 zł.

MGOPS w Rydzynie w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach, w szczególności prowadził stałą współpracę z dyrektorami szkół gminnych, przedszkola oraz pedagogami szkolnymi.

Ośrodek pozostawał w ścisłym kontakcie z Sądem Rejonowym w Lesznie Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie.

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

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

### *Bezrobocie*

W I półroczu 2012r. zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie 244 mieszkańców miasta i gminy Rydzyna.

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

Dla 22 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 15 806 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 11 669 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.

#### *Niepelnosprawność i długotrwała choroba*

Dla 7 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 12 996 zł. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 7 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 11 610 zł.

W I półroczu 2012r. opłacane były koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 1 osoby. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 11 291 zł.

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

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

#### *Problem uzależnień*

MGOPS w I półroczu 2012r. udzielił wsparcia 21 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 kontynuował realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dobra perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 20.937 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 182 zł (0,87%). Wyplacony został 1 zasiłek szkolny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym w związku z trudną sytuacją rodzinną spowodowaną wydarzeniem losowym. Wypłata stypendiów dla uczniów będzie realizowana w II półroczu br.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.146.593 zł i zrealizowano w kwocie 677.838,15 zł (59,12%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki (dopłaty do Zakładu Usług Wodnych do 1m<sup>3</sup> ścieków komunalnych) w kwocie 205.000 zł, zrealizowano w wysokości 103.135,68 zł (50,31%) ,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 37.591 zł, zrealizowano wydatków kwocie 7.277,00 zł (19,36%).

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, realizację przewidziano na II półrocze,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.463,12 zł (29,26%),
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 26.400 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w I półroczu w kwocie 13.485,46 zł (51,08%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 300.602 zł, zrealizowano w wysokości 167.595,52 zł (55,75%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 160.206,88 zł a wydatki inwestycyjne 5.388,64 zł,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 80.000 zł, zrealizowano w kwocie 42.037,00 zł (52,55%),
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 489.000 zł, zrealizowano w wysokości 342.844,37 zł (70,11%), z tego m.in. na następujące wydatki bieżące przeznaczono:
  - 80.205,12 zł na zakup usług od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie związanych ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy,
  - 28.997,25 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  - 32.964,00 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
  - 1.193,91 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),



- 2.536,90 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
- 3.382,50 zł na monitoring składowiska w Moraczewie.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 887.481 zł i zrealizowano w kwocie 556.379,19 zł (62,69%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 775.926 zł, zrealizowano w wysokości 488.863,35 zł (63,00 %), w I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
  - 75.115,00 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
  - 6.281,91 zł za usługi związane w opróżnianiem szamba i wywozem nieczystości stałych w budynku ROK-u i świetlic,
  - 21.050,00 zł na organizację Dni Rydzyny.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 89.555 zł, zrealizowano w wysokości 45.515,84 zł (50,82%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 22.000 zł, zrealizowano w 100%.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 507.552 zł i zrealizowano w kwocie 304.653,72 zł (60,02%), realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. 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 „Rydzyński” Rydzyna w kwocie 65.000 zł (wykonanie na I półrocze 35.000 zł), Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SATORI w kwocie 3.000 zł (wykonanie 2.000 zł), Integracyjny Klub Sportowy „Leszno” w kwocie 6.000 zł (wykonanie 4.000 zł), Rydzynska Akademia Piłkarska w kwocie 8.000 zł (wykonanie 5.000 zł), Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.000 zł (wykonanie 3.000 zł) oraz Leszczyńskie

Centrum Karate w kwocie 3.000 zł (wykonanie 2.000 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskiem hali sportowej i dwóch gminnych kompleksów sportowych Orlik 2012 w Rydzynie i przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie.

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.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy – przedstawia **załącznik Nr 10**.

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

W planie wydatków ogółem 0,63% tj. 145.344 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu soleckiego. Wykonanie funduszu soleckiego na I półrocze 2012 r. wyniosło 65.833,77 zł co stanowiło 45,30% planu. Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego z podziałem na poszczególne solectwa przedstawia **załącznik Nr 11**.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego przedstawia się następująco:

- Solectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.320 zł, zrealizowano w kwocie 1.406,59 zł (22,26%). Kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Solectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 22.426 zł, zrealizowano w kwocie 14.410,57 zł (64,26%). Znaczna część kwoty tj. 11.999,88 zł wydatkowana została na zakup krzeseł do świetlicy w Dąbczu, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Solectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 13.830 zł, zrealizowano w kwocie 7.186,37 zł (51,96%). Zrealizowaną kwotę w wysokości 2.132,00 zł wydatkowano na zakup wykaszarki w celu utrzymania terenów zielonych, 1.765 zł na zakup ławek jako doposażenie miejsca grillowego, pozostałą kwotę na organizację imprez kulturalnych,

- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 22.427 zł, zrealizowano w kwocie 12.643,96 zł (56,38%). Kwotę 3.135,22 zł wydatkowano na doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kłodzie, 1.008,60 zł na zakup stojaków na rowery, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych we wsi.
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 7.500 zł, zrealizowano w kwocie 123,00 zł (1,64%). Realizacja wydatków przewidziano na II półrocze.
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.185 zł, zrealizowano w kwocie 4.013,32 zł (64,89%). Kwota głównie przeznaczona została na zakup rur celu remontu przepustów w ciągu drogi gminnej a pozostała na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 13.000 zł, zrealizowano w kwocie 8.540,35 zł (65,70%). Wydatkowana kwota głównie przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych i remont ogrodzenia od frontu boiska sportowego,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 14.266 zł, zrealizowano w kwocie 6.306,99 zł (44,21%), m.in. kwota wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 10.632 zł, zrealizowano w kwocie 4.408,49 zł (41,46%). Kwotę głównie przeznaczono na zakup kosiarki do koszenia trawy i organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 12.257 zł, zrealizowano w kwocie 880,74 zł (7,19%). Realizacja wydatków planowana jest głównie na II półrocze,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 10.519 zł, zrealizowano w kwocie 5.473,39 zł (52,03%). Kwota 3.075,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzanicach, pozostała kwota głównie wydatkowana została na organizację o imprez kulturalnych.
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 5.983 zł, zrealizowano w kwocie 440,00 zł (7,36%). Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze.

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2012 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.549.795 zł. Plan zakłada emisję kolejnej serii obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zaciągnięcie pożyczki z BGK 1.032.592 zł (finansowanie wyprzedzające), 250.000 zł kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na „Przebudowę drogi gminnej w Tworzanicach” i 267.203 zł to środki pochodzące z innych źródeł przeznaczonych na pokrycie deficytu (wolne środki pochodzące z lat ubiegłych).

W I półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 267.202,93 zł, wyemitowane zostały obligacje w kwocie 1.000.000 zł oraz zaciągnięto pożyczkę w BGK na finansowanie wyprzedzające w kwocie 855.180,95 zł, pozostałe przychody planuje się zrealizować w II półroczu.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.312.208 zł, zrealizowano 1.320.000,00 zł, tj. 39,85 % zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W I półroczu 2012 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• kredyt z EFRWP	-	40.000,00 zł
• kredyt z EFRWP	-	80.000,00 zł
• <u>wykup obligacji</u>	-	<u>1.200.000,00 zł</u>
<b>suma:</b>		<b>1.320.000,00 zł</b>

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2012 r. wynosi 9.434.797,70 zł z tego:

• w EFRWP na budowę ul. Jana Pawła II w Rydzynie	80.000,00 zł
• w EFRWP na budowę ul. Beniowskiego w Rydzynie	40.000,00 zł
• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej	250.000,00 zł

• w EFRWP na budowę ul. Traugutta i Bema wraz z kanalizacją deszczową ul. Sułkowskiego	350.000,00 zł
• w BGK PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodzie	1.542.207,99 zł
• w BGK PROW na budowę Sali środowiskowej w Dąbczu	72.589,71 zł
• obligacje komunalne	4.900.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>2.200.000,00 zł</u>
<b>suma:</b>	<b>9.434.797,70 zł.</b>

W miesiącu sierpniu bieżącego roku po otrzymaniu środków (II transzy z PROW) w związku z zakończeniem kanalizacji sanitarnej w Kłodzie niezwłocznie została spłacona pożyczka na finansowanie wyprzedzająca z BGK w wysokości 1.542.207,99 zł.

W 2012 roku Gmina Rydzyna nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Jednakże, warto nadmienić, że Gmina Rydzyna w 2008 roku udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczenia sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie subregionie leszczyńskim w wysokości do kwoty 364.573,20 zł.

Gmina Rydzyna w I półroczu uruchomiła kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu (w ramach udzielonych upoważnień w uchwale budżetowej) w kwocie 1.000.000 złotych.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 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 kwotę dochodów w wysokości 50.000 zł, w § 0970 wpłynęła kwota 1.233,12 zł, w § 0920 – 3.435,71 zł. oraz w § 0980 – 22.853,59 zł.

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 126 392,00	334 183,66	15,72%
020	Leśnictwo	2 700,00	2 297,77	85,10%
600	Transport i łączność	65 625,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	655 514,00	368 200,65	56,17%
750	Administracja publiczna	118 190,00	72 769,83	61,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	696,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 392 803,00	4 993 037,84	48,04%
758	Różne rozliczenia	7 659 634,00	4 547 465,15	59,37%
801	Oświata i wychowanie	171 050,00	69 765,08	40,79%
852	Pomoc społeczna	2 428 390,00	1 252 772,91	51,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 937,00	10 937,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 452,00	37 827,96	44,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 400,00	35 827,06	77,21%
926	Kultura fizyczna	51 031,00	37 176,90	72,85%
	<b>Razem</b>	<b>23 815 510,00</b>	<b>11 762 957,81</b>	<b>49,39%</b>

### Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 126 392,00</b>	<b>334 183,66</b>	<b>15,72%</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 792 208,00	0,00	0,00%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 792 208,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	334 184,00	334 183,66	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	334 184,00	334 183,66	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 297,77</b>	<b>85,10%</b>
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	2 297,77	85,10%
		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	2 700,00	2 297,77	85,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	65 625,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 625,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>655 514,00</b>	<b>368 200,65</b>	<b>56,17%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 514,00	368 200,65	56,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	31 337,97	87,05%
		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	348 914,00	181 757,88	52,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	10 225,40	68,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	140 662,63	56,27%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	123,77	6,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 093,00	113,69%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 190,00</b>	<b>72 769,83</b>	<b>61,57%</b>



	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	32 370,00	50,74%
		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	32 370,00	50,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	829,02	41,45%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	829,02	41,45%
	75095		Pozostała działalność	52 390,00	39 570,81	75,53%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 631,30	131,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	390,00	455,00	116,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	36 484,51	72,97%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 392,00</b>	<b>696,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	696,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	696,00	50,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 392 803,00</b>	<b>4 993 037,84</b>	<b>48,04%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	4 423,26	62,30%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	4 412,84	63,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,42	10,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 369 998,00	1 816 000,12	53,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 841 796,00	1 564 373,56	55,05%
		0320	Podatek rolny	385 414,00	186 759,00	48,46%
		0330	Podatek leśny	49 321,00	24 970,00	50,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 480,00	37 472,00	53,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 987,00	1 031,10	5,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 394,46	27,89%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 015 851,00	1 076 546,87	53,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 025 514,00	558 630,87	54,47%
		0320	Podatek rolny	585 586,00	303 413,03	51,81%
		0330	Podatek leśny	4 600,00	2 881,85	62,65%

Załącznik nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2012 r.

	0340	Podatek od środków transportowych	109 151,00	62 991,71	57,71%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	14 223,90	56,90%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek oo czynności cywilnoprawnych	240 000,00	123 178,82	51,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 226,69	44,91%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 023,00	152 286,39	51,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	14 119,41	35,30%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	69 057,48	69,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 823,00	69 109,50	45,22%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 705 831,00	1 943 781,20	41,31%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 205 831,00	1 778 832,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	164 949,20	32,99%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 659 634,00</b>	<b>4 547 465,15</b>	<b>59,37%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 184 159,00	3 805 640,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 184 159,00	3 805 640,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 442 099,00	721 050,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 442 099,00	721 050,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 704,39	37,04%
		0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	3 704,39	37,04%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 896,00	2 448,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 896,00	2 448,00	50,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	18 480,00	14 622,76	79,13%
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	15 708,00	11 781,00	75,00%
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 772,00	2 841,76	102,52%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 050,00</b>	<b>69 765,08</b>	<b>40,79%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30,00	391,36	1304,53%
		0920 Pozostałe odsetki	30,00	4,69	15,63%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	386,67	0,00%
	80104	Przedszkola	171 010,00	69 371,81	40,57%

	0830	Wpływy z usług	171 000,00	69 369,60	40,57%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,21	22,10%
80110		Gimnazja	10,00	1,91	19,10%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,91	19,10%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 428 390,00</b>	<b>1 252 772,91</b>	<b>51,59%</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 725,00	1 175 792,95	50,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 295 725,00	1 167 360,00	50,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	8 432,95	33,73%
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	5 656,00	2 698,00	47,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 443,00	1 960,00	44,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 213,00	738,00	60,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 195,00	12 627,68	56,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,68	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 195,00	12 623,00	56,87%
85216		Zasiłki stałe	15 025,00	11 387,00	75,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 025,00	11 387,00	75,79%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 889,00	16 652,71	59,71%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,71	37,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 679,00	15 449,00	57,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 914,57	76,58%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 914,57	76,58%

Załącznik nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2012 r.

	85295		Pozostała działalność	34 400,00	31 700,00	92,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	19 700,00	87,95%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 937,00</b>	<b>10 937,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 937,00	10 937,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 937,00	10 937,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 452,00</b>	<b>37 827,96</b>	<b>44,27%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 052,00	2 052,65	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 052,00	2 052,65	100,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	32 368,47	40,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	32 368,47	40,46%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 006,84	100,34%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 006,84	100,34%
	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>46 400,00</b>	<b>35 827,06</b>	<b>77,21%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 400,00	35 827,06	77,21%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 683,87	54,74%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	850,00	850,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	21 293,19	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 031,00</b>	<b>37 176,90</b>	<b>72,85%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 031,00	1 031,31	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 031,00	1 031,31	100,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	36 145,59	72,29%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	36 145,59	72,29%
			<b>Razem</b>	<b>23 815 510,00 zł</b>	<b>11 762 957,81 zł</b>	<b>49,39%</b>

### Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 115 116,00	2 530 962,60	81,25%
600	Transport i łączność	905 625,00	96 913,56	10,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	97 542,67	44,34%
710	Działalność usługowa	30 000,00	22 300,00	74,33%
750	Administracja publiczna	3 039 076,00	1 540 294,20	50,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	696,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 005,00	63 300,43	36,80%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	283 291,62	60,27%
758	Różne rozliczenia	38 645,00	20 537,12	53,14%
801	Oświata i wychowanie	9 318 407,00	4 515 642,24	48,46%
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	39 547,30	38,77%
852	Pomoc społeczna	3 078 268,00	1 575 176,25	51,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 937,00	182,00	0,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 593,00	677 838,15	59,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 481,00	556 379,19	62,69%
926	Kultura fizyczna	507 552,00	304 653,72	60,02%
	<b>Razem</b>	<b>23 053 097,00</b>	<b>12 325 257,05</b>	<b>53,46%</b>

### Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 115 116,00</b>	<b>2 530 962,60</b>	<b>81,25%</b>
	01030		Izby rolnicze	18 340,00	8 332,15	45,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 340,00	8 332,15	45,43%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 762 592,00	2 188 446,79	79,22%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 592,00	855 180,95	82,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	1 333 265,84	77,07%
	01095		Pozostała działalność	334 184,00	334 183,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781,00	4 780,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	655,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	327 631,00	327 631,04	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>905 625,00</b>	<b>96 913,56</b>	<b>10,70%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	485 625,00	96 913,56	19,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 706,03	66,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 238,60	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 802,93	65,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 625,00	5 166,00	1,49%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>97 542,67</b>	<b>44,34%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	97 542,67	44,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 960,94	39,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 938,03	38,76%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	26 925,14	26,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	37 951,09	69,00%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	55 000,00	28 767,47	52,30%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>74,33%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	22 300,00	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 300,00	74,33%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 039 076,00</b>	<b>1 540 294,20</b>	<b>50,68%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	32 370,00	50,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	27 058,00	50,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	4 650,00	50,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	662,00	50,69%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 600,00	72 649,62	47,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	71 600,00	49,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	999,47	33,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,15	5,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 274 145,00	1 117 179,50	49,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 313,19	50,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	47 110,00	51,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 962,00	560 323,59	41,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 019,00	92 018,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 986,00	104 403,61	49,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 224,00	11 006,15	32,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 479,00	1 613,00	65,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	4 740,00	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 970,00	50 312,80	63,71%
		4260	Zakup energii	72 000,00	57 148,02	79,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	373,00	12,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 248,00	84 556,25	69,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 700,39	46,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 615,71	32,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	5 749,15	35,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	12 029,26	46,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 392,00	400,42	16,74%



	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	49 112,46	70,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 195,00	18 147,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 488,43	49,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 019,00	50,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>		Pozostała działalność	549 531,00	318 095,08	57,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	4 177,52	52,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 350,00	126 880,17	47,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287,00	18 496,27	95,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 477,00	22 437,88	51,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 047,00	2 780,43	39,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	13 720,00	44,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 795,00	42 031,05	66,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	979,98	85,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	66 815,13	80,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	23,00	2,23%
	4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	12 980,65	84,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	6 773,00	75,01%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 392,00</b>	<b>696,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	696,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	696,00	50,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 005,00</b>	<b>63 300,43</b>	<b>36,80%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 005,00	62 649,74	50,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 400,00	42,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	27 723,51	72,96%
	4260	Zakup energii	29 700,00	21 284,65	71,67%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 579,57	43,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 450,00	79,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 641,01	16,41%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	571,00	38,07%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	650,69	32,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	159,00	10,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	491,69	99,94%



Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2012 r.

	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>470 000,00</b>	<b>283 291,62</b>	<b>60,27%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	283 291,62	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 371,09	67,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	262 920,53	59,75%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 645,00</b>	<b>20 537,12</b>	<b>53,14%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	978,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	978,00	0,00	0,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	37 667,00	20 537,12	54,52%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 965,00	8 965,04	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 582,00	1 582,08	100,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 052,00	8 491,50	36,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 068,00	1 498,50	36,84%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 318 407,00</b>	<b>4 515 642,24</b>	<b>48,46%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 407 251,00	2 125 138,65	48,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 065,00	90 536,32	43,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 539,00	1 232 396,58	45,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 440,00	199 028,18	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 093,00	229 534,65	48,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 617,00	26 460,90	34,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	18 461,50	65,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 750,00	59 495,40	43,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 260,00	4 977,34	30,61%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 610,00	32,63%
		4260	Zakup energii	131 800,00	84 492,82	64,11%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	17 180,98	19,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	316,00	7,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 790,00	26 702,37	33,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 910,00	2 306,18	11,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	682,98	42,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	1 529,28	44,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	3 310,24	34,48%

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2012 r.

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2 092,45	28,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	1 977,76	26,37%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 370,00	5 621,72	27,60%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 527,00	113 715,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 710,00	85,50%
80104		Przedszkola	2 034 430,00	949 859,31	46,69%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	83 707,84	67,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 800,00	30 558,92	45,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 150,00	497 264,33	43,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	78 861,08	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 300,00	86 151,87	46,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	9 131,59	30,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	16 574,05	26,56%
	4220	Zakup środków żywności	68 900,00	28 246,02	41,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	595,94	10,46%
	4260	Zakup energii	90 000,00	55 606,87	61,79%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	654,00	56,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	13 290,92	37,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	428,41	37,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	500,25	43,50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	1 475,66	27,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 421,56	41,81%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 180,00	45 390,00	76,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 445 840,00	1 203 350,39	49,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 206,00	50 296,60	45,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 483,00	690 309,69	44,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 485,00	118 960,22	97,12%

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2012 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 940,00	127 322,85	48,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 410,00	15 107,08	35,62%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	470,00	11,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	23 375,63	34,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 030,10	20,60%
	4260	Zakup energii	48 500,00	33 730,28	69,55%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 313,22	96,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	25 895,16	44,42%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 732,00	3 077,79	39,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 468,62	48,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	530,71	35,38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 023,55	25,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 530,52	61,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 800,00	2 713,55	23,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 000,00	28 736,82	61,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	195,00	9,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 684,00	58 263,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 820,00	176 586,94	55,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 732,20	69,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	11 904,95	64,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	162 949,79	54,32%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 596,00	11 458,42	27,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 596,00	11 458,42	27,55%
80195		Pozostała działalność	68 470,00	49 248,53	71,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	15 362,53	64,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 770,00	33 886,00	77,42%
	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>	<b>39 547,30</b>	<b>38,77%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	39 547,30	39,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	605,22	30,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 208,50	47,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 142,08	44,89%

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2012 r.

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	7 511,50	70,20%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	80,00	26,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 078 268,00</b>	<b>1 575 176,25</b>	<b>51,17%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	23 800,00	11 291,20	47,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	11 291,20	47,44%
85204		Rodziny zastępcze	6 680,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 680,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	49,50	2,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	47,50	4,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2,00	0,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 725,00	1 167 195,84	50,84%
	3110	Świadczenia społeczne	2 228 860,00	1 137 980,78	51,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	15 609,64	40,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 371,97	90,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	3 084,45	45,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	34,68	6,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,00	1 071,32	19,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	6 102,40	59,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	40,60	4,26%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
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	5 960,00	3 780,72	63,43%
	3110	Świadczenia społeczne	775,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 185,00	3 780,72	72,92%

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2012 r.

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 087,00	60 176,99	43,58%
	3110	Świadczenia społeczne	138 087,00	60 176,99	43,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	39 625,74	44,03%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	39 625,74	44,03%
85216		Zasiłki stałe	18 782,00	12 996,00	69,19%
	3110	Świadczenia społeczne	18 782,00	12 996,00	69,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 057,00	227 657,41	56,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	164,90	9,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 037,00	132 113,66	54,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,00	22 857,18	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 092,00	27 494,53	63,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 672,00	3 839,07	57,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	8 394,00	40,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,00	8 137,63	56,08%
	4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 070,10	35,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	94,00	18,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 202,00	11 109,02	91,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	147,60	24,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	1 883,40	49,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 774,00	2 282,32	33,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 200,00	89,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	670,00	20,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 252,00	11 610,25	45,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	5 873,74	54,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	1 400,73	52,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	194,81	47,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 242,10	54,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	357,00	8,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	541,87	49,26%
85295		Pozostała działalność	68 675,00	40 792,60	59,40%
	3110	Świadczenia społeczne	68 675,00	40 792,60	59,40%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 937,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,87%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 937,00	182,00	0,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 937,00	182,00	0,87%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 146 593,00</b>	<b>677 838,15</b>	<b>59,12%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	103 135,68	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	103 135,68	50,31%
	90002		Gospodarka odpadami	37 591,00	7 277,00	19,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 277,00	60,64%
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 463,12	29,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 463,12	29,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 400,00	13 485,46	51,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	13 485,46	51,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 602,00	167 595,52	55,75%
		4260	Zakup energii	243 602,00	160 206,88	65,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 388,64	9,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	42 037,00	52,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 347,00	46,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 690,00	61,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	60,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	489 000,00	342 844,37	70,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 670,82	76,71%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 814,50	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	247 309,01	77,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	80 050,04	55,21%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>887 481,00</b>	<b>556 379,19</b>	<b>62,69%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 926,00	488 863,35	63,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 823,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	91,71	61,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 007,00	57 111,16	64,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 173,00	6 132,25	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 614,00	12 157,13	69,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	875,79	41,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 851,00	38 779,37	48,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 435,76	76,44%
	4260	Zakup energii	97 766,00	75 115,00	76,83%
	4270	Zakup usług remontowych	161 300,00	116 697,37	72,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 387,00	72 071,90	78,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	350,42	58,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	436,65	66,16%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	942,42	55,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 375,00	182,00	13,24%
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 306,22	91,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 802,00	2 102,00	75,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 076,20	93,13%
92116		Biblioteki	89 555,00	45 515,84	50,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 409,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	61,14	61,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	26 497,87	69,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	1 998,66	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 988,00	4 729,60	67,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	570,33	54,32%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	515,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 845,30	52,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 651,89	80,74%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 202,57	44,05%
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	814,00	24,60	3,02%



Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2012 r.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	309,00	147,60	47,77%
	4370	Opłaty z tytułu usług zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	421,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	383,28	46,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 403,00	75,03%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	22 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>507 552,00</b>	<b>304 653,72</b>	<b>60,02%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 552,00	304 653,72	60,02%
	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	51 000,00	56,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	700,00	46,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,00	4 741,50	48,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 800,00	55 327,50	49,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	51 134,55	78,67%
	4260	Zakup energii	110 000,00	75 622,70	68,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	66 062,47	55,05%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	65,00	13,00%
		<b>Razem</b>	<b>23 053 097,00</b>	<b>12 325 257,05</b>	<b>53,46%</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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>334 184,00</b>	<b>334 183,66</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	334 184,00	334 183,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	334 184,00	334 183,66	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 800,00</b>	<b>32 370,00</b>	<b>50,74%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	32 370,00	50,74%
		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	32 370,00	50,74%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 392,00</b>	<b>696,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	696,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	696,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 313 368,00</b>	<b>1 182 520,00</b>	<b>51,12%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 725,00	1 167 360,00	50,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 295 725,00	1 167 360,00	50,85%

Załącznik Nr 5 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
za I półrocze 2012 r.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 443,00	1 960,00	44,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 443,00	1 960,00	44,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>2 712 744,00</b>	<b>1 549 769,66</b>	<b>57,13%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>334 184,00</b>	<b>334 183,66</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	334 184,00	334 183,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781,00	4 780,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	655,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	327 631,00	327 631,04	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 800,00</b>	<b>32 370,00</b>	<b>50,74%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	32 370,00	50,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	27 058,00	50,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	4 650,00	50,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	662,00	50,69%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 392,00</b>	<b>696,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	696,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	696,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 313 368,00</b>	<b>1 181 914,64</b>	<b>51,09%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 725,00	1 167 195,84	50,84%
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 860,00	1 137 980,78	51,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	15 609,64	40,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 371,97	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	3 084,45	45,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	34,68	6,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,00	1 071,32	19,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	6 102,40	59,65%

Załącznik Nr 5 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
za I półrocze 2012 r.

	4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	40,60	4,26%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 443,00	1 918,80	43,19%
	3110	Świadczenia społeczne	775,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 668,00	1 918,80	52,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	12 000,00	11 600,00	96,67%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 600,00	96,67%
		<b>Razem</b>	<b>2 712 744,00</b>	<b>1 549 164,30</b>	<b>57,11%</b>

**Wykonanie zadań majątkowych na 30.06.2012 r. (dane w zł)**

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego  i okres realizacji  (w latach)	Planowane nakłady				Wykonanie w 2012	%
			rok budżetowy  2011  (7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych. źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - granica powiatu". (31.12.2012 r.)	300 000	300 000	0	0	0,00	0,00%
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze - Nowa Wieś" (31.12.2012)	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00%
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika w drodze powiatowej w Tworzanicach - prace projektowe" (31.12.2012)	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00%
4	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowej Łące - prace projektowe" (31.12.2012)	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00%
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (31.12.2012 r.)	325 625	10 000	250 000	65 625	1 476,00	0,45%
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie - prace projektowe (31.12.2012 r.)	10 000	10 000	0	0	3 690,00	36,90%
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe (31.12.2012 r.)	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00%
8	750 75023 6060	Zakup wyposażenia (meble biurowe) dla UMIG w Rydzynie(31.12.2012 r.)	22 000	22 000	0	0	0,00	0,00%
9	801 80104 6050	Budowa przyłącza gazowego do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (31.12.2012 r.)	30 000	30 000	0	0	0,00	0,00%
10	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminy Rydzyna (prace projektowe 31.12.2012 r.)	55 000	55 000	0	0	5 388,64	9,80%
11	900 90019 6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu (31.12.2012 r.)	15 000	15 000	0	0	9 000,00	60,00%
12	900 90019 6050	Zagospodarowanie terenów zielonych tzw. Aleja Kasztanowa w Rydzynie - przebudowa konstrukcji drewnianej nad Rowem Polskim - prace projektowe (31.12.2012 r.)	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00%
13	900 90095 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna (31.12.2012 r.)	85 000	85 000	0	0	80 050,04	94,18%
14	900 90095 6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna (31.12.2012 r.)	60 000	60 000	0	0	0,00	0,00%

15	900 90095 6060	Zakup wyposażenia (wiata przystankowa - Moraczewo, 31.12.2012 r.)	4 000	4 000	0	0	0,00	0,00%
16	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku (prace projektowe 31.12.2012 r.)	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00%
17	921 92109 6060	Zakup wyposażenia (sprzęt nagłaśniający) na potrzeby działalności kulturalnej (31.12.2012 r.)	20 000	20 000	0	0	20 000,00	100,00%
18	921 92109 6060	Zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (31.12.2012 r.)	8 000	8 000	0	0	6 076,20	75,95%
			<b>1 034 625</b>	<b>719 000</b>	<b>250 000</b>	<b>65 625</b>	<b>125 680,88</b>	<b>12,15%</b>

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023**

L.p.	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem				
				Nakłady do poniesienia w 2012	Nakłady do poniesione do 30.06.2012 r.	Nakłady do poniesienia w 2013	Nakłady do poniesienia w 2014
A	B	C	D	F	G	H	I
	<i>wydatki bieżące</i>						
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet: Oś IV, Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"						
1	<b>Remont świetlicy wiejskiej w Lasotkach</b>	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>						
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet: Oś III, Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"						
2	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda</b>	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>5 396 255</b>	<b>1 962 592</b>	<b>1 955 149,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet: Oś III, Działanie: "Odnowa i rozwój wsi"						
3	<b>Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze</b>	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>1 605 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>233 297,62</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet: Oś III, Działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"						
4	<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>UMIG Rydzyna</b>	<b>1 035 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000</b>	<b>670 000</b>
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet: Oś IV, Działanie: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"						
5	<b>Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie</b>	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000</b>	<b>1 330 000</b>
	<b>RAZEM:</b>		<b>9 996 255</b>	<b>2 762 592</b>	<b>2 188 446,79</b>	<b>1 790 000</b>	<b>2 000 000</b>

## Wykonanie dochodów

z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na dzień 30.06.2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1	010	01041	6648	1.792.208	0,00	-
2	758	75862	2007	15.708	11781,00	75,00
3	758	75862	2009	2.772	2841,76	102,52
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.810.688</b>	<b>14622,76</b>	<b>0,01</b>



## Wykonanie wydatków

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na dzień 30.06.2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1	010	01041	6058	1032592	855180,95	82,82
2	010	01041	6059	1730000	1333265,84	77,02
3	758	75862	4247	8965	8965,04	100,00
4	758	75862	4249	1582	1582,08	100,00
5	758	75862	4307	23052	8491,50	36,84
6	758	75862	4309	4068	1498,50	36,84
7	801	80101	4247	8000	2610,00	32,63
8	801	80101	4427	20370	5621,72	27,60
9	801	80101	4307	19910	2306,18	11,58
10	801	80101	4437	1800	0,00	-
11	801	80110	4307	7732	3077,79	39,61
12	801	80110	4427	47000	28736,82	61,14
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2905071</b>	<b>2251336,42</b>	<b>77,50</b>

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2012 r.

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60014	2710	50000	0,00	-
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	370000	0,00	-
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	124000	83707,84	67,51
4.	Dotacja celowa	900	90013	2310	26400	13485,46	53,08
5.	Dotacja celowa	921	92109	2480	82823	0,00	-
6.	Dotacja celowa	921	92116	2480	20409	0,00	-
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>673632</b>	<b>97193,30</b>	<b>14,42</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	900	90019	6230	15.000	9000	60,00
2.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90.000	51000	56,67
3.	Dotacja celowa	921	92120	2720	22.000	22000	100,00
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>127.000</b>	<b>82000</b>	<b>65,00</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych na dzień 30 czerwca 2012 r.  
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1.	Sołectwo Augustowo	6 320	1 406,59	22,26%
2.	Sołectwo Dąbcze	22 426	14 410,57	64,26%
3.	Sołectwo Kaczkowo	13 830	7 186,37	51,96%
4.	Sołectwo Kłoda	22 427	12 643,96	56,38%
5.	Sołectwo Lasotki	7 500	123,00	1,64%
6.	Sołectwo Maruszewo	6 185	4 013,32	64,89%
7.	Sołectwo Moraczewo	13 000	8 540,35	65,70%
8.	Sołectwo Nowa Wieś	14 266	6 306,99	44,21%
9.	Sołectwo Robczysko	10 632	4 408,49	41,46%
10.	Sołectwo Tarnowa Łąka	12 257	880,74	7,19%
11.	Sołectwo Tworzanice	10 519	5 473,39	52,03%
12.	Sołectwo Tworzanki	5 982	440,00	7,36%
<b>Suma</b>		<b>145 344</b>	<b>65 833,77</b>	<b>45,30%</b>