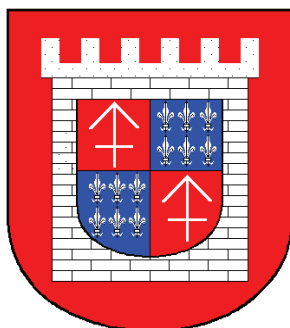


SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2012 ROK

Rydzyzna, marzec 2013 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	8
3. Wykonanie wydatków budżetowych.	14
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	14
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	18
3.3. Wydatki budżetowe w ramach funduszu sołeckiego.	31
4. Przychody i rozchody budżetu.	32
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	34

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	35
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	36
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	43
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	44
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	56
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych jednorocznych na 2012 r.	60
Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	61
Nr 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego	65
Nr 9 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2012	67

1. WSTĘP

Budżet 2012 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Mimo trudnego otoczenia makro i mikroekonomicznego był to kolejny dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2012 r. wyniosły 24,3 mln zł i były o 6,39% wyższe niż w 2011 roku.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2011 wzrosły o 14,79%. W 2012 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 4,09 mln zł, a w 2011 r. - 3,56 mln zł. Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kształtowało się na nieco słabszym poziomie. W 2012 roku wpływy z tego tytułu wynosiły 0,4 mln zł. W porównaniu do 2011 roku dochody z tego tytułu spadły o 22,15%.

Rzeczą wartą podkreślenia jest to, że budżet roku ubiegłego został zasilony znacznymi dochodami ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 1,9 mln złotych, co stanowiło 8% ogółu dochodów. Z czego prawie 1,8 mln złotych dotyczyło dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Analiza realizacji wydatków budżetowych ukazuje, że 15,94% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 3,73 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska. Prawie 75% wydatków na inwestycje (2,7 mln złotych) dotyczyło zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Największym gminnym zadaniem inwestycyjnym było zakończenie zadania związanego z Sektorowym Programem Operacyjnym (UE) w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda”. Łączny koszt inwestycji w latach 2010-2012 wyniósł 5,4 mln zł. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie ze środków UE w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 2,1 mln złotych, z czego ponad 1,5 mln wpłynęło w ub. roku. W 2012 roku na ostatni etap tego zadania wydatkowano 2,0 mln zł.

Kolejnym dużym zadaniem inwestycyjnym była „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Łączny koszt inwestycji w latach 2011-2013 to 1,6 mln. zł. Na zadanie, w 2012 r. wydatkowano 0,8 mln zł. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie ze środków UE w kwocie 500 tys. zł, w roku 2012 wpłynęła I transza dofinansowania w kwocie 250 tys. złotych.

Następna znaczną inwestycją była „Budowa drogi gminnej w Tworzanicach”. Droga o długości 350 m została wykonana z kostki betonowej. Koszt inwestycji wyniósł 316 tys. zł. Zadanie finansowane zostało z budżetu Gminy Rydzyna oraz współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 65 tys. zł.

W 2012 roku znaczne środki zostały przekazane na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego. Pomoc na zadania majątkowe wyniosła 354 tys. złotych i obejmowała realizację następujących zadań inwestycyjnych: 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 – prace projektowe. Ponadto udzielono pomocy finansowej na remonty chodników w Kłodzie i Robczysku.

Największą pozycją budżetową po stronie wydatków stanowią nakłady na oświatę i wychowanie. W 2012 roku na ten cel przeznaczono prawie 9,2 mln złotych, co stanowi prawie 40% ogółu wydatków, a 47% wydatków bieżących. Gmina na utrzymanie 3 szkół podstawowych, gimnazjum publicznego oraz na zapewnienie obowiązku dowozu dzieci do szkół przeznaczyła kwotę w wysokości 7,2 mln złotych, a subwencja ogólna (część oświatowa) w kwocie 6,2 mln złotych pokryła 87% wydatków. Wynika z tego, że oświata została dofinansowana ze strony Gminy w kwocie prawie miliona złotych, nie licząc dodatkowych 2 mln złotych, które zostały przeznaczone na realizację zadań wychowania przedszkolnego.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną. Na zadania te wydatkowano kwotę 3,2 mln tj. 14% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 2,7 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 500 tys. złotych.

Gmina przy udziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i służb Urzędu Miasta i Gminy zrealizowała zadania dofinansowane środkami europejskimi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” oraz „Edukacja szansą rozwoju dzieci w Gminie Rydzyna”.

W podsumowaniu wykonania ubiegłorocznego budżetu warto zwrócić uwagę, że ze środków unii europejskiej korzystają dwie placówki oświatowe tj: Szkoła Podstawowa w Dąbczu oraz Gimnazjum Publiczne w Rydzynie, które realizacją projekty Comenius „Uwielbiamy europejskie tradycje ludowe”. Celem projektów jest podniesienie świadomości na temat dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej, zwłaszcza muzyki, tańca, starych powiedzonek i przysłów, opowiadań, rzemiosła oraz tradycyjnej kuchni każdego z krajów. Jednym z celów jest też zapewnienie uczniom i kadry nauczycielskiej praktycznego stosowania języków obcych.

W sferze kultury bardzo ważnym wydarzeniem minionego roku było rozpoczęcie działalności Rydzynskiego Ośrodka Kultury (samorządowa instytucja kultury), która od 1 października zaczęła realizować zadania z zakresu upowszechniania kultury i ustawy o bibliotekach.

W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 3.312.208 zł.. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 2.534.795 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. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (11 zmian) i Burmistrza (12 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 25.103.399 zł
- wydatki w wysokości 24.304.195 zł.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach został określony na poziomie 799.204 złotych.

Budżet za 2012 roku został wykonany następująco:

- dochody – 24.312.567,94 zł co stanowi 96,85% planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/,
- wydatki - 23.398.545,10 zł co stanowi 96,27 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

W 2012 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 914.022,84 złotych. Gmina Rydzyna w 2012 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.534.795 zł i zostały wykonane w kwocie 2.534.794,17 zł. Planowane rozchody wynosiły 3.312.208 zł i zostały wykonane w wysokości 3.312.207,99 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 25.103.399 zł, zrealizowano w wysokości 24.312.567,94 zł tj. w 96,85%.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

7.715.044 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 7.715.044 zł tj. w 100,00 %. W tym część oświatowa wyniosła 6.246.258 zł, część wyrównawcza 1.442.099 zł, część równoważąca 4.896 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 21.791 zł.

5.929.972 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 5.712.860,34 zł tj. w 96,34%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 3.824.642,72 zł. Z podatku rolnego do budżetu Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 936.938,06 zł. W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 192.696,01 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2012 roku wyniosły 588.729,07 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 507.161,60 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.095.890,67 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2012 roku wysłano – 1.187 upomnień na łączną kwotę 231.611,94 zł, - 277 tytułów wykonawczych na kwotę 52.360,23 zł i ustanowiono 5 hipotek na łączną kwotę 11.283,60 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2012 rok wystawiono 820 upomnień na kwotę 273.905,19 zł, - 189 tytułów na kwotę 74.679,97 zł i 3 hipoteki na kwotę 1.439,00 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono – 4 upomnienia na łączną kwotę 99,10 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 30 upomnień na kwotę 51.270,65 zł i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 12.247,50 zł, hipotek w tym podatku nie ustanowiono. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2012 rok wystawiono 1 upomnienie na kwotę 885,28 złotych, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 15.637,00 zł a w podatku rolnym wystawiono 2 upomnienia na kwotę 84,71 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 52.924,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.654.311,48 zł; z tego w podatku od nieruchomości 1.008.044,93 zł, w podatku rolnym 268.247,80 zł a w podatku od środków transportowych 378.018,75 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6.708,67 zł (wszystkie w stosunku do osób fizycznych), w tym w podatku od nieruchomości 6.296,40 zł, w podatku rolnym 401,67 zł a w podatku leśnym 10,60 zł. Natomiast skutki decyzji dotyczące rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 39.529,40 zł (w tym od osób fizycznych

17.178,00 zł), w podatku od nieruchomości 17.995,00 zł, w podatku rolnym 18.402,00 zł (w tym od osób fizycznych 17.178,00 zł) i w podatku od środków transportowych 3.132,40 zł.

4.755.831 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 4.513.542,33 zł tj. w 94,91%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 4.089.109 zł (97,22%), z CIT – 424.433,33 zł (77,17%).

3.082.238 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 3.010.214,99 zł tj. w 97,66%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w 2012 roku Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85212/2010 – 71.385,88 zł; 852/85213/2010 – 35,86 zł, 852/85295/2010 – 600,00 zł.

319.845 zł to dochody z majątku Gminy (gospodarka gruntami i nieruchomościami), które zrealizowano w kwocie 167.020,35 zł tj. w 52,22%.

266.797 zł stanowiły dotacje na zadania własne bieżące, zrealizowane zostały w kwocie 236.548,08 zł tj. w 88,66%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2012 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85213/2030 – 343,17 zł; 852/85214/2030 – 1.007,20 zł; 852/85216/2030 – 556,08 zł; 854/85415/2030 – 28.342,47 zł;

137.828 zł stanowiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zrealizowane zostały w kwocie 136.028,78 zł tj. 98,69% . Niewykorzystana dotacja rozwojowa w roku 2012 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 853/85395/2007 – 1.708,37 zł; 853/85395/2009 – 90,44 zł - „Dobra perspektywa”,

1.792.208 zł stanowią dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w 2012 roku zrealizowane zostały w kwocie 1.792.208,00 zł (100%).

158.239 zł wpływy z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, kwota została zrealizowana w wysokości 141.748,10 zł (89,58%),

945.397 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali, sportowej i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 887.352,97 zł tj. w 93,86 %.

W kwocie dochodów ogółem 100.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 111.146,88 zł tj. w 111,15 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.275.940 zł i zrealizowano w kwocie 2.275.938,73 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła:

- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody w tym rozdziale (plan 1.792.208 zł) zrealizowane zostały w 100%, dochody pochodzą ze środków Unii Europejskiej otrzymane dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” oraz „Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. W 2012 roku otrzymano dofinansowanie odpowiednio 1.542.208 zł na pierwszą inwestycję i 250.000 zł na drugą inwestycję. W ramach pierwszego projektu skanalizowana cała wieś Kłoda, inwestycję tą zakończono w 2012 r. W ramach drugiego projektu realizowana jest „Budowa środowiskowej sali sportowej w Dąbczu” Inwestycja podzielona została na dwa etapy rozliczeniowe. Zakończenie inwestycji nastąpiło w I kwartale 2013 rok,
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki wpłynęły w pełnej wysokości w celu realizacji zadania (plan 483.732 zł wykonanie: 483.730,73 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.300 zł i zrealizowano w kwocie 3.074,74 zł (133,68%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 65.625 zł i zrealizowano w kwocie 65.625,00 zł. (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Realizowania dochodów dotyczy współfinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowy drogi dojazdowej do pól (droga gminna) w Tworzanicach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 758.614 zł i zrealizowano w kwocie 617.546,32 zł (81,40%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą zaplanowaną pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 368.914 zł), zrealizowano w kwocie 382.877,71 zł, z czego czynsze za lokale komunalne wyniosły 369.266,94 zł. Drugą dużą pozycją są dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 300.000 zł), jednak dochody zrealizowano w kwocie

147.175,35 zł (49,06%). W 2012 roku Gmina Rydzyna z tego tytułu uzyskała wpływy z sprzedaży 3 działek budowlanych w mieście Rydzyna przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz z tytułu wykupu mieszkań komunalnych. Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 44.202,35 zł (plan 43.000 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste 33.819,70 zł (plan 36.000 zł).

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 170.254,71 zł, z tego 164.580,93 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych. Gmina w celu wyegzekwowania należności wystawiła 46 wezwań do zapłaty zaległości oraz występowała na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 140.235 zł i zrealizowano w kwocie 139.358,70 zł (99,38%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 63.900 zł, zrealizowano w kwocie 63.809,30 zł (99,86%), Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 63.800 zł (plan 63.800 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Gmina uzyskała także kwotę 9,30 zł, (plan 100 zł) jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności ze zbioru PESEL z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.248,62 zł (62,43%). Na kwotę tą składają się wpływy z usług,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 74.335 zł, zrealizowano w wysokości 74.300,78 zł (99,95%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług, darowizn oraz ze sprzedaży składnika majątkowego (ciągnika – w przetargu ustnym nieograniczonym) w kwocie 19.845,00 zł (plan 19.845 zł).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.392 zł i zrealizowano w kwocie 1.392,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dochody zaplanowano w wysokości 1.392 zł, zrealizowano w wysokości 1.392,00 zł (100,00%). Dotacja ta wpłynęła na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze – 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 10.685.803 zł i zrealizowano w kwocie 10.226.402,67zł (95,70%). 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 10.100 zł, zrealizowano w wysokości 9.715,26 zł (96,19%). Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych zostały zrealizowane przez urząd skarbowy,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 3.394.998 zł, zrealizowano w wysokości 3.290.293,38 zł (96,92%),
- 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 2.115.851 zł, zrealizowano w wysokości 2.011.978,05 zł (95,09%),
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 409.023 zł, zrealizowano w wysokości 400.873,65 zł (98,01%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 4.755.831 zł, zrealizowano w wysokości 4.513.542,33 zł (94,91%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 4.089.109 zł (97,22%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 424.433,33 zł (77,17%). Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz przedsiębiorstw,

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.753.527 zł i zrealizowano w kwocie 7.747.890,76 zł (99,93%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 6.246.258 zł, zrealizowano w wysokości 6.246.258 zł (100%),
- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 21.791 zł, zrealizowano w wysokości 21.791,00 zł (100%),

- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.442.099 zł, zrealizowano w wysokości 1.442.099,00 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 10.000 zł, zrealizowano 4.364,00 zł (43,64%), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 4.896 zł., zrealizowano w wysokości 4.896,00 zł (100%),
- rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dochody zaplanowano w wysokości 28.483 zł, zrealizowano 28.482,76 (100,00%). Dotacja na konto Gminy – za pośrednictwem Ministra Finansów i Wojewódzkiego Urzędu Pracy – na realizację programu pochodzącego ze środków Unii Europejskiej pn. „Edukacja szansą rozwoju dzieci w Gminie Rydzyna”.

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2012 roku subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 261.533 zł i zrealizowano w kwocie 232.506,10 zł (88,90%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 90.424 zł, zrealizowano w wysokości 90.304,27 zł (99,87%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. dotacja z budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej w Kaczkowie, która przystąpiła do rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 171.010 zł, zrealizowano w wysokości 142.108,94 zł (83,10%), wpływy głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 3,89 zł (38,90%), dochody pochodzą z odsetek na rachunkach bankowych,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 89 zł, zrealizowano w wysokości 89,00 zł (100%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.688.310 zł i zrealizowano w kwocie 2.604.807,60 zł (96,89%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.526.000 zł, zrealizowano w wysokości 2.443.600,44 zł (96,74%), dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.429.614,12 zł (plan 2.501.000 zł) oraz dochody j.s.t. związane

z realizacją zadań zleconych (dochody pochodzące z funduszu i zaliczki alimentacyjnej należnej gminie) w wysokości 13.986,32 zł,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 8.748 zł, zrealizowano w wysokości 8.368,97 zł (95,67%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych,
- rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 29.100 zł, zrealizowano w wysokości 28.097,48 zł (96,55%). Zrealizowane dochody to głównie dotacja celowa otrzymanych z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- rozdział 85216 – Zasilki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 29.425 zł, zrealizowano w wysokości 28.868,92 zł (98,11%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 37.617 zł, zrealizowano w wysokości 37.616,35 zł. (100,00%), w tym rozdziale dochody wykonane to głównie wpływ dotacji na realizację zadań własnych 35.207,00 zł, tj. 100,00% (plan 35.207 zł), dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.400,00 zł (plan 2.400 zł) oraz wpływu z tytułu odsetek na rachunku bieżącym 9,35 zł (plan 10,00 zł),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 2.500 zł, zrealizowano w wysokości 3.935,44 zł (157,42 %),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 54.920 zł, zrealizowano w wysokości 54.320,00 zł (98,91%). Realizacja ww. dochodu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywanie uczniów oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która przeznaczona była na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 109.345 zł i zrealizowano w kwocie 107.546,66 zł (98,36%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Dochody pochodzą głównie z dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” pn. „Dobra perspektywa”. Z tego programu skorzystało 17 osób. Realizacja programu opisana zostanie niżej w pozycji wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 56.842 zł i zrealizowano 28.499,53 zł (50,14%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Środki z dotacji celowych planowe były na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Ponadto Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz gimnazjum i szkoły zawodowej. W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na tą formę pomocy Gmina pozostałe środki zwróciła dysponentowi w wysokości 15.857,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 110.452 zł i zrealizowano w kwocie 79.775,72 zł (72,23%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, są to dochody pochodzące z rozliczenia dotacji przekazanej w 2011 r. na utrzymanie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w m. Henrykowo w wysokości 2.052,65 zł (plan 2.052 zł),
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Rydzyna”, dochody zaplanowano w wysokości 105.000 zł zrealizowano w kwocie 72.963,84 zł (69,49%),
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 3.259,23 zł (167,96%), dochody te dotyczą wpłat z tytułu opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 1.400 zł, zrealizowano w wysokości 1.400,00 zł (100,00%). Dochody pochodzą z darowizn.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 54.900 zł i zrealizowano w kwocie 50.955,97 zł (92,82%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług (za wynajem świetlic wiejskich mieszkańcom Gminy na imprezy okolicznościowe), wpływy darowizn (np. na organizację zajęć dla dzieci) oraz różnych dochodów pochodzących głównie z odszkodowań za szkody w budynkach świetlic.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 138.581 zł i zrealizowano w kwocie 131.247,44 zł (94,71%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziałach:

- 92601 - Obiekty sportowe, dochody zaplanowano w wysokości 78.581 zł, wykonano w wysokości 78.574,64 zł (99,99%). Dochody pochodziły głównie z udzielonej pomocy finansowej z Powiatu Leszczyńskiego 60.000 zł z przeznaczeniem na budowę sali sportowej w

miejsowości w Dąbczu oraz kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlika w przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie” w kwocie 16.150,66 zł (plan 16.150 zł),

- 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dochody zaplanowano w wysokości 60.000 zł, zrealizowano w kwocie 52.672,80 zł (87,79%). Wykonane dochody to głównie wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hali sportowej.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 23.304.195 zł zrealizowano w wysokości 23.398.545,10 zł tj. w 96,27%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 15,64 % tj 3.801.446 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, a 84,36% tj. 20.502.749 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.801.446 zł został zrealizowany w kwocie 3.729.241,11 zł (98,10%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków UE (ujętych w WPF).

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 1.018.854 zł, zrealizowano w kwocie 962.472,84 zł (94,47%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych (jednorocznych) przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 1.018.854 zł zaplanowano na finansowanie następujących siedemnastu zadań majątkowych:

- 300.000 zł zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu”, zrealizowano zadanie w wysokości 299.948,00 zł (99,98%). W II półroczu zakończono realizację inwestycji. Gmina Rydzyna była partnerem przy realizacji tego zadania. Przebudowa drogi z Kłody do granicy powiatu dofinansowana została w 80% ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przebudowa drogi dotyczyła wzmocnienie jej konstrukcji, poszerzenie do 6 m oraz ułożenie nowej nawierzchni. Ponadto na odcinku 2,7 km ułożono nowe chodniki. Powstał również kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy. Całkowity koszt inwestycyjny wyniósł ok. 5 mln zł, zaplanowana kwota została rozliczona przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego i kwotę 52 zł zwrócono w wyniku rozliczenia końcowego,

- 34.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze - Nowa Wieś”, zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w zaplanowanym zakresie przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego,
- 10.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej w Tworzanicach – prace projektowe”, zaplanowana kwota została rozliczona do końca roku przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego, kwotę niewykorzystanej pomocy w wysokości 316 zł zwrócono na rachunek gminy, zadanie zrealizowane zostało w wysokości 9.684,00 zł,
- 10.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowej Łące – prace projektowe”, zaplanowana kwota została rozliczona do końca roku przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego, kwotę niewykorzystanej pomocy w wysokości 562 zł zwrócono na rachunek gminy, zadanie zrealizowane zostało w wysokości 9.438,00 zł,
- 320.625 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej (droga dojazdowa do pól) w Tworzanicach, wykonanie wydatków wyniosło 316.279,83 zł (98,64%). Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w II półroczu 2012 r. Droga o długości 350 m została wykonana z kostki betonowej. Inwestycja współfinansowana była ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 65.625 zł.
- 4.000 zł zaplanowano na prace projektowe pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie”, zadanie wykonane zostało w kwocie 3.690,00 zł (92,25%).
- 10.000 zł zaplanowano na prace projektowe pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie”, zadanie wykonane zostało w kwocie 8.752,00 zł (87,52%).
- 23.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia (meble biurowe) dla UMiG w Rydzynie, inwestycję zrealizowano w kwocie 22.933,01 zł (99,71%), meble biurowe zakupiono do biura ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- 15.229 zł zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Szkoła, zadanie wykonane zostało w kwocie 15.050,00 zł, w ramach tego projektu zakupiony został sprzęt m.in. laptopy, rzutniki, drukarki oraz tablic multimedialne,
- 45.000 zł zaplanowano na budowę przyłącza gazowego do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu w Rydzynie, inwestycja została zrealizowana w całości,
- 55.000 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna – wydatkowano 54.004,39 (98,19%), inwestycję zrealizowano na planowanych ulicach w Rydzynie, ul. Jana Pawła II i Konopnickiej (49.815 zł) oraz na placu zabaw w Tworzanicach,
- 45.000 zł zaplanowano na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, na to zadanie wydatkowano 20.295,58 zł (45,10%), dofinansowano do budowy jednej przydomowej oczyszczalni oraz 8 wniosków na zwrot za utylizację azbestu

łącznie na kwotę 17.196,20 zł z czego 8.598,10 zł pochodziło z pomocy finansowej Powiatu Leszczyńskiego,

- 115.000 zł zaplanowano na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gm. Rydzyna, zadanie zrealizowano i na ten cel wydatkowano 93.233,94 zł (81,07%),
- 4.000 zł zaplanowano na zakup wiaty przystankowej w Moraczewie, zakup zrealizowano w 100%,
- 1.000 zł zaplanowano na budowę świetlicy wiejskiej w Robczysku, na to zadanie wydatkowano kwotę 87,89 zł (8,79%). Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu to ok. 170 tys. zł., dofinansowanie z Unii Europejskiej to 100 tys. zł. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2013-2014,
- 20.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia (sprzętu nagłaśniającego) na potrzeby działalności kulturalnej, zakup zrealizowano w 100%,
- 7.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, zakupiono patelnię w kwocie 6.076,20 zł (86,80%).

W ramach programu i projektu realizowanego ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowano kwotę 2.782.592 zł, zrealizowano w wysokości 2.766.768,27 zł (99,43%).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został zaprezentowany w **załącznik Nr 7** do sprawozdania.

Natomiast zmiany o których mowa w art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaprezentowane zostały w **załączniku Nr 8** do sprawozdania.

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

- 1.962.592 zł zaplanowano na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, zrealizowano w kwocie 1.958.599,17 zł (99,80%). Zakończenie inwestycji nastąpiło w I półroczu 2012r.
- 820.000 zł zaplanowano na zadanie budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze, zrealizowano w kwocie 808.169,10 zł (98,56%) wydatku nie poniesiono. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina otrzymała dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 500 tys. zł oraz 60 tys. zł ze środków Powiatu Leszczyńskiego. Zakończenie inwestycji odbyło się w I wartale 2013 r.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” Gmina otrzymała środki na wydatki bieżące w wysokości 122.173 zł, wydatkowała 119.774,19 zł (98,04%). Zadanie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w III kwartale 2012 r. Udział w projekcie kierowany był w szczególności do kobiet, które nie pracują zawodową lub są osobami

bezrobotnymi i mają utrudniony powrót na rynek pracy spowodowany m.in. posiadaniem niższych umiejętności zawodowych, są obciążone skalą obowiązków domowych, opiekują się dziećmi lub innymi osobami zależnymi.

W ramach tego samego Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Gmina otrzymała w 2012 r. środki na wydatki bieżące w wysokości 37.667 zł, wydatkowała 37.667,12 zł (100,00%). Jest to kontynuacja zadania przewidziana na rok szkolny 2011/2012 i objęte są szkoły podstawowe w Kaczkowie, Dąbczu i Rydzynie, a realizacją zajmuje się Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lesznie. Projekt polega na organizacji dodatkowych zajęć w pięciu grupach: 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; 3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno – przyrodniczym. Projekt przewiduje także doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt m.in. komputery, gry, programy, książki, mikroskopy, mapy, przyrządy pomiarowe i wiele innych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 20.502.749 zł, a zrealizowano go w kwocie 19.669.303,99 zł, tj. w 95,93 %.

W planowanych wydatkach bieżących 9.514.521 zł tj. 46,41% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 9.129.083,81 zł tj. 95,95 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.926.076 zł, tj. 14,27 % wydatków bieżących. Zrealizowano 2.795.286,57 zł, tj. 95,53 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 3.308.860 zł, zrealizowano 3.188.212,29 zł (96,35%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.122.058 zł, realizowano 1.082.230,57 zł (96,45%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 924.661 zł, a zrealizowano 887.431,63 zł (95,97%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły w pozycji planu 17.796.176 zł, a wykonane zostały w kwocie 17.082.244,87 tj. 95,99% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 2.706.573 zł zaplanowana była m. in. na obsługę oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na kulturę fizyczną, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 2.587.059,12 zł, tj. 95,58 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2012 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9.784.011 zł, wykonane zostały w wysokości 9.418.217,16 zł (96,26%). Plan ten był realizowany m.in. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 7.316.447 zł, wykonanie 7.086.530,48 zł (96,86%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 407.272 zł, wykonanie 385.614,21 zł (94,68%),
- wynagrodzenie roczne, plan 544.227 zł, wykonanie 540.723,88 zł (99,36%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 1.339.265 zł, wykonanie 1.262.307,36 zł (94,25%),
- składki na fundusz pracy, plan 176.800 zł, wykonanie 143.041,23 zł (80,91%),

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 3.285.744 zł i zrealizowano w kwocie 3.269.919,00 zł (99,52%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano 19.420 zł, wydatkowano – 19.420,00 zł (100,00%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaplanowano 2.782.592 zł, wydatkowano – 2.766.768,27 zł. Ww. kwota wydatkowana na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodzie oraz budowę sali sportowej w Dąbczu,
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 483.732 zł, wydatkowano 483.730,73 zł (100%). Ww. kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z obsługą oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z tut. Gminy. W I półroczu 2012 roku zwrot dotyczył 176 producentów rolnych, a w II półroczu 179 producentów.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 993.625 zł i zrealizowano w kwocie 978.624,88 zł (98,49%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 420.000 zł. Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienia z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego w sprawie pomocy finansowej. Udzielenie pomocy zrealizowane było

w dwóch płaszczyznach. Pierwsze porozumienie dotyczyło inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granice powiatu” (zrealizowano w kwocie 299.948,00 zł, plan 300.000 zł), drugie porozumienie dotyczyło pomocy finansowej w ramach, której zrealizowano następujące zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze-Nowa Wieś”, „Remonty chodników w miejscowościach Kłoda i Robczysko”, „Przebudowa drogi powiatowej w m. Tarnowa Łąka – prace projektowe” oraz „Przebudowa chodnika w m. Tworzanice – prace projektowe”. Zadania wynikały z uchwały Rady Miejskiej Rydzyny o pomocy finansowej. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego wykonał wszystkie zadania w terminie i na tą okoliczność przedłożył Gminie Rydzyna stosowne rozliczenie finansowe z udzielonej pomocy finansowej (zrealizowano w kwocie 119.070 zł, plan 120.000 zł),

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 573.625 zł, zrealizowano w wysokości 559.554,88 zł (97,55%), z czego na wydatki bieżące na gminnych drogach wydatkowano kwotę 230.833,05 zł w tym m.in. na:

- ⇒ remont dróg w gminie 35.020,56 złotych (w tym w Kłodzie 22.572,96 złotych),
- ⇒ naprawa mostu na Alei Kasztanowej 5.000 złotych,
- ⇒ profilowanie dróg gruntowych w gminie Rydzyna 28.863,20 zł,
- ⇒ remont drogi w wraz z utwardzeniem wjazdu do sali sportowej w Dąbczu i Szkoły Podstawowej w Dąbczu 37.999,62 zł,
- ⇒ „akcja zima” odśnieżanie dróg i wywóz śniegu– 6.821,24 zł.

Ponadto środki bieżące wydatkowano na: równanie, profilowanie dróg gminnych, oznakowanie dróg, zakup kostki i niezbędnych materiałów na remonty chodników.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 225.000 zł i zrealizowano w kwocie 218.996,51 zł (97,33%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki związane są z posiadanymi mieszkaniami komunalnymi. Gmina przeprowadziła bieżące remonty substancji komunalnej. Ponadto w rozdziale tym pokrywane są koszty zarządcy nieruchomości, który zarządza wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina ma swoje udziały. Oprócz tego pokrywane są koszty usług kominiarskich, wywozu nieczystości, przeglądy instalacji gazowych. Największymi wydatkami w 2012 roku były m.in.:

- ⇒ prace remontowe w budynku mieszkalnym Kaczkowo 37 (adaptacja strychu) – 11.664,00 zł,
- ⇒ zakładanie stolarki budowlanej (montaż okien i drzwi) w budynkach mieszkalnych w Rydzynie, ul. Konstytucji 3 Maja 17, ul. Słowackiego 5, ul. Leszczyńskiego 2, ul. Rzeczypospolitej 7, Kościuszki 54/3, ul. Wolności 4, ul. Leszczyńskiego 1, Jabłonna 6 – 26.202,26 zł,
- ⇒ wykonanie okładziny sufitu i wymiana podłogi w budynku mieszkalnym w Rydzynie, ul. Leszczyńskiego 1 – 14.563,39 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 56.000 zł i zrealizowano w kwocie 55.715,50 zł (99,49%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.949.076 zł i zrealizowano w kwocie 2.818.219,58 zł (95,56%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 63.800 zł (100%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 148.600 zł, zrealizowano 146.206,41 zł. (98,39%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.127.145 zł, zrealizowano w wysokości 2.036.194,94 zł (95,72%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 609.531 zł, zrealizowano w wysokości 572.018,23 zł (93,85%).

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: 48.729,10 zł na zakup usług pocztowych, 4.389,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG, 2.930,01 zł na zakup mebli biurowych dla UMiG.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.392 zł i zrealizowano w kwocie 1.392,00 zł (100,00%). 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 187.005 zł i zrealizowano w kwocie 133.034,40 zł (71,14%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 140.005 zł, zrealizowano w wysokości 131.675,23 zł (94,05%), Gmina w rozdziale tym zaplanowała 15.900 zł na dotacje dla stowarzyszeń (zrealizowano 15.850,00 zł) – dotacje otrzymało OSP Dąbcze w kwocie 6.450,00 zł na zakup umundurowania specjalnego i wyjściowego a także elementy wyposażenia osobistego strażaka oraz OSP Rydzyna w kwocie 9.400,00 zł na sprzęt do ratownictwa wodnego, elementy wyposażenia osobistego strażaka i umundurowanie specjalne. Stowarzyszenia OSP przedłożyło stosowne rozliczenie dotacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna,

- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, a zrealizowano w kwocie 1.359,17 zł (67,96%),
- rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000 zł, wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 554.000 zł i zrealizowano w kwocie 543.319,31 zł (98,07%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na obsługę obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 432.862,92 zł, kredytów i pożyczek 57.108,96 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 38.212 zł i zrealizowano w kwocie 37.667,12 zł (98,57%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano w wysokości 545 zł, rezerwa w tej wysokości nie została rozdysponowana,
- rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wydatki zaplanowano w wysokości 37.667 zł, a zrealizowano w wysokości 37.667,12 zł (100,00%). W rozdziale tym realizowane są wydatki finansowanego z środków Unii Europejskiej pn. „Edukacja szansą rozwoju dzieci w Gminie Rydzyna”. O programie szerzej opisano wyżej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.574.750 zł i zrealizowano w kwocie 9.189.133,81 zł (95,97%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 4.592.955 zł, zrealizowano w wysokości 4.449.540,76 zł (96,88%), (w rozdziale tym realizowano wydatki w ramach projektu Comenius dofinansowanego ze środków UE – przez Szkołę Podstawową w Dąbczu), w zakresie zadań remontowych bardzo ważną rzeczą było rozpoczęcie wymiany okien w tzw. czerwonym budynku w SP w Rydzynie,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 2.082.430 zł, zrealizowano w wysokości 2.009.855,30 zł (96,51%), z czego 167.906,46 zł Gmina Rydzyna przekazała innym j.s.t. (Leszno, Rawicz, Góra, Bojanowo) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (tzw. zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z Gminy Rydzyna do przedszkoli niepublicznych w innych j.s.t),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.445.840 zł, zrealizowano w wysokości 2.311.538,20 zł (94,51%), (w rozdziale tym realizowano wydatki w ramach projektu Comenius dofinansowanego ze środków UE – przez Gimnazjum Publiczne w Rydzynie),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 328.370 zł, zrealizowano w kwocie 314.438,62 zł (95,76%),

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 41.596 zł, zrealizowano w wysokości 31.574,55 zł (75,91%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 83.559 zł zrealizowano w wysokości 72.186,38 zł (86,39%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 102.000 zł, zrealizowano w wysokości 98.721,38 zł (96,79%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 2.000,00 zł (100,00%). Środki wydatkowano na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 100.000 zł, zrealizowano w wysokości 96.721,38 zł (96,72%). Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na:
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych – 7.299,44 zł,
 - wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży – 3.600,00 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze (4 osób), gimnastykę korekcyjną (2 osoby), zajęcia logopedyczne (1 osoba), pomoc psychologiczną (1 osoba) wydawanie posiłków (4 osoby), prowadzenia klubu dla uzależnionych (1 osoba), pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) – wydatkowano razem - 53.779,83 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.308.860 zł, zrealizowano w wysokości 3.188.212,29 (96,35%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł, nie wydatkowano środków,
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 38.800 zł, zrealizowano w wysokości 38.588,83 zł (99,46%),
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki w wysokości 2.980 zł, nie wydatkowano środków,
- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano wydatki w wysokości 2.250 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 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 2.501.000 zł, zrealizowano w wysokości 2.429.613,76 zł (97,15%),

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 9.052 zł, zrealizowano w wysokości 8.368,97 zł (92,45%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 136.192 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 133.349,65 zł (97,91%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 82.000 zł, zrealizowano w wysokości 81.636,17 zł (99,56%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 33.182 zł, zrealizowano w wysokości 28.868,92 zł (87,00%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 383.357 zł, zrealizowano w wysokości 368.535,59 zł. (96,13%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 28.852 zł, zrealizowano w wysokości 24.131,12 zł (83,64%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 89.195 zł, zrealizowano w wysokości 75.069,78zł (84,16%).

Pomoc społeczna

MGOPS w Rydzynie wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwiał im przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu uprawnień, zasobów i możliwości tych osób. Ośrodek podejmował działania, które zmierzały do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W okresie roku 2012r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 151 rodzinom, w których przebywało ogółem 457 osoby. Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 256 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 81 rodziny
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 62 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 102 rodzin
4. bezrobocie - 81 rodzin
5. niepełnosprawność - 65 rodzin
6. alkoholizm - 24 rodziny.

Ubóstwo i niedostatek

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

Obecne kryterium ustalono na poziomie 542zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 456 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęży liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 133 rodzin na łączną kwotę 104 319 zł. Przekazywana była pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia, mebli i sprzętu agd, pozyskiwanych przez Ośrodek.

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W roku 2012 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielono wsparcia 23 rodzinom wielodzietnym oraz 39 rodzinom niepełnym.

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

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystało 83 osób, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 13 os.
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 74 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 50.672 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 29.920 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 podopieczni skierowani przez tut. Ośrodek.

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

Bezrobocie

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie za 2012 r. w gminie Rydzyna zarejestrowanych było 587 bezrobotnych.

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

dziedziczenia statusu bezrobotnego. Rodzinom dotkniętym skutkami bezrobocia udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego.

Dla 26 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe na okres średnio 5 miesięcy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 34.906 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 28.196 zł. Jednakże ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia jest praca socjalna mająca na celu rozwinięcie i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także różnego typu poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 8 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 28.869 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania własnego gminy. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 10 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 24.131zł.

Dla 3 osoby opłacany był koszt pobytu w domu pomocy społecznej, na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 38 589 zł.

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

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

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

Problem uzależnień

MGOPS w 2012r. udzielił wsparcia 24 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu.

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

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

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

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

Przeciwdziałanie przemocy

W oparciu o nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na terenie gminy Rydzyna realizowany jest Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rydzyna na lata 2011-2013. Od grudnia 2011r. działa Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje działania określone w Programie, w szczególności zajmuje się integrowaniem i koordynowaniem działań podmiotów, instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kurator sądowy. W roku 2012r. odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym spotkanie z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Lesznie oraz Z-cą Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Lesznie w celu omówienia procedur i kompetencji organów i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W roku 2012r. na terenie gminy Rydzyna prowadzone były procedury „Niebieskiej Karty”. W rodzinach, w których istniało podejrzenie doznawania przemocy, zostały powołane Grupy Robocze, których celem było min. ustalenie planów pomocy rodzinie.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest dyrektor MGOPS, natomiast obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego prowadzi ośrodek pomocy społecznej.

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie od września 2012r. realizuje powierzone nowe zadanie jakim jest udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Rydzyna. Z pomocy skorzystało 39 rodzin w tym 72 uczniów. Na ten cel wydano 14.770 zł w tym środki własne 3.703,13zł.

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

MGOPS w Rydzynie współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy jakości życia osób i rodzin, w tym z Rydzińskim Stowarzyszeniem Społecznym „Podaj rękę” (wsparcie przy organizacji spotkań dla osób starszych i samotnych, wydawanie żywności pozyskanej z Banku Żywności).

Dodatkowo młodzież gimnazjalna przekazała odzież zebraną podczas zorganizowanej zbiórki do MGOPS, który rozdysponował ją wśród najuboższych rodzin z naszej gminy.

Prowadzona była współpraca z nowopowstałym Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w szczególności w zakresie naboru uczestników do placówki, kwalifikacji uczestników po okresie próbnym oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia rodzinne

MGOPS w Rydzynie w 2012r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 610 rodzin, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne 8 854 świadczenia, dodatki do zasiłków rodzinnych 4.291 świadczeń,

świadczenia opiekuńcze 3.693 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 95 świadczeń. Na pokrycie kosztów w/w świadczeń, wydatkowano kwotę 2.129.249 zł. Dodatkowo dla osób uprawnionych opłacane były składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w ilości 442 świadczeń, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 51.700 zł.

Poza tym MGOPS przyznawał pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego.

Prawo do w/w świadczenia ustalono dla 39 osób, wydatkowano na ten cel kwotę 24.400 zł.

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.

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

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

W 2012r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ustalono dla 41 uprawnionych osób i z tego tytułu wypłacono łączną kwotę 185.970 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz uprawnionych osób wyniosły ogółem 28.917 zł, z tego dochody własne gminy wyniosły 11.925 zł.

W 2011r. wydano 55 decyzje, jako organ właściwy wierzyciela (prawo do świadczeń z FA) oraz 27 decyzji, jako organ właściwy dłużnika (zobowiązanie do zwrotu wypłaconych świadczeń z FA).

Dodatkowo wystosowano 8 wniosków do prokuratury z tytułu uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 2 wniosków do Starosty Powiatowego w Lesznie o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy.

Dla 22 dłużników alimentacyjnych wystawiono łącznie 60 tytułów wykonawczych.

Do Biura Informacji Gospodarczej były przekazywane informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, na dzień 31.12.2012r. w rejestrze Biura figurowało 44 dłużników alimentacyjnych.

Z związku prowadzona działalnością w zakresie świadczeń rodzinnych oraz ustalania prawa do Funduszu Alimentacyjnego, Ośrodek w 2012r. wydał ogółem 929 decyzji administracyjnych przyznających, bądź zmieniających prawo do świadczeń oraz 178 zaświadczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 122.173 zł a zrealizowano w kwocie 119.774,19 zł (98,04%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Gmina na ten cel otrzymała środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” i wykorzystwała zgodnie z przeznaczeniem.

MGOPS w Rydzynie kontynuował realizację projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Dobra perspektywa”. Projekt miał na celu, w szczególności aktywizację społeczną i

zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Do udziału w projekcie w roku 2012 zostało skierowanych 17 osób: 9 kobiet i 8 mężczyzn. W ramach działań projektowych zorganizowano warsztaty z psychologiem w ilości ogółem 40 h, warsztaty z doradcą zawodowym w ilości ogółem 10h oraz 2 kursy kwalifikacji zawodowych: kurs „Konserwatora terenów zielonych” w ilości 50h (zajęcia teoretyczne i praktyczne) oraz kurs „Profesjonalne sprzątanie” w ilości 50h (zajęcia teoretyczne i praktyczne). z których skorzystało 12 osób. Uczestnicy kursów mieli możliwość zdobycia swojej wiedzy podczas zajęć praktycznych zorganizowanych min. w Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie oraz Plywalni „Akwawit” w Lesznie. Z uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne, w ramach których otrzymały wsparcie w postaci zasiłków pieniężnych. Do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie skierowano 5 osób. Z uczestnikami zajęć zawarte zostały indywidualne plany zatrudnienia socjalnego. W ramach działań środowiskowych zorganizowano we wrześniu 2012r. imprezę integracyjną – festyn rodzinny w Dąbczu, w którym udział brało wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. W ramach projektu finansowane jest także zatrudnienie w MGOPS dodatkowego pracownika socjalnego. W roku 2012 budżet projektu „Dobra perspektywa” wyniósł 122.173 zł, z tego dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej wyniosła 109.344,83 zł, natomiast z funduszu gminnego 12.828,17 zł. W zakresie poniesionych kosztów realizacji projektu „Dobra perspektywa” wydatkowano środki: na wynagrodzenia osobowe pracowników 48 059,74 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 9.777,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł (umowy zlecenia: psycholog, doradca zawodowy), zakup materiałów 673,47 zł zakup usług pozostałych 42 638,37 zł (min. wydatki na organizację festynu, dwa kursy zawodowe, dofinansowanie pobytu w CIS), odpis na ZFŚS 1.094 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 64.087 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano 35.338,66 zł tj. 55,14% planu. W rozdziale tym sfinansowano wydatki na stypendia uczniowskie o charakterze socjalnym w wysokości 18.655,13 zł; udzielono pomocy ponad 72 uczniom oraz dofinansowano w kwocie 16.683,53 zł zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.341.058 zł i zrealizowano w kwocie 1.253.764,48 zł (93,49%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 257.000 zł, zrealizowano 255.997,97 zł (99,61%),
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 63.391 zł, zrealizowano 37.041,00 zł (58,43%), wydatki w tym rozdziale Gmina m.in. wniesienie udziału na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz wydatki związane z wywozem nieczystości stałych,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, wydatki nie zrealizowano,

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki zaplanowano w wysokości 5.000 zł, a zrealizowano 3.385,20 zł (67,70%),
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 31.400 zł, a zrealizowano 29.712,10 (94,62%), wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji z tytułu kosztów prowadzenia schroniska w kolejnych miesiącach przypadające na gminę Rydzyna.
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 327.602 zł, zrealizowano w wysokości 323.929,39 zł (98,88%) z czego 54.004,39 zł stanowiły wydatki inwestycyjne, w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 332.160,42 zł (z czego 49.247,58 zł stanowiły wydatki inwestycyjne),
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 105.000 zł, zrealizowano 79.014,77 zł (75,25%). Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków z opłat i kar pochodzących z tytułu korzystania ze środowiska. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zwrotu kosztów za usuwanie azbestu,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wydatków nie zrealizowano,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 548.665 zł, zrealizowano w wysokości 524.684,05 zł (95,63%), z czego 119.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, wykonanie 97.233,94 zł (81,71%) oraz 429.665 zł na wydatki bieżące z czego zrealizowano 427.450,11 zł.
 - ⇒ 161.490,24 zł na zakup usług od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie związanych ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy,
 - ⇒ 55.017,90 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - ⇒ 38.708,10 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - ⇒ 18.849,75 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),
 - ⇒ 5.898,50 zł na zakup ogłoszeń w prasie (m.in. ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 952.661 zł i zrealizowano w kwocie 913.595,72 zł (95,90%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 853.769 zł, zrealizowano w wysokości 814.882,31 zł (95,45%), są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic. w tym także środki z funduszu

soleckiego, które zostaną niżej opisane, natomiast poza tym w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:

- ⇒ 17.736,70 zł na wydatki związane z remontem dachu świetlicy w Moraczewo,
- ⇒ 32.984,95 zł na wydatki związane z konserwacją podłogi oraz wykonania posadzki w świetlicy w Nowej Wsi,
- ⇒ 66.224,11 zł na remont pomieszczeń w Rydzynskim Ośrodku Kultury,
- ⇒ 3.444,00 zł na wydatki związane z wymianą drzwi w świetlicy w Tworzanicach,
- ⇒ 4.983,61 zł na wydatki związane usługą malarską w świetlicy w Kaczkowie,
- ⇒ 22.588,20 zł na wydatki związane z organizacją Dni Rydzyny (1-3.06), które odbywały się na kompleksie sportowo – rekreacyjnym Orlik, gimnazjum oraz na placu przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w ramach dni zorganizowano turniej piłki nożnej, festyn rodzinny, koncert Gang Marcela,
- ⇒ 15.675,04 zł na wydatki związane z organizacją zielonych wakacji, w tym 13.600,00 zł na wynagrodzenia dla opiekunów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć dla dzieci (4 osób),

Zgodnie z art. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej od 1 października 2012 r. uchwałą nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29.03.2012 r. w sprawie akt o utworzeniu instytucji kultury – Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie, Rydzynski Ośrodek Kultury zaczął działalność w formie samorządowej instytucji kultury. W związku z powyższym finansowanie przez Gminę wydatków na utrzymanie instytucji kultury następuje w formie dotacji. Udzielona dotacja ma charakter podmiotowy. Dotację zaplanowano w kwocie 102.623 zł, zrealizowano 87.623,00 zł (85,38%). Rydzynski Ośrodek Kultury złożył w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego,

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 76.892 zł, zrealizowano w wysokości 76.713,41 zł (99,77%),

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, od 1 października 2012 r. działalność biblioteki organizowana jest i prowadzona pod powstałą samorządową instytucją kultury. W związku z powyższym finansowanie przez Gminę wydatków na działalność biblioteki następuje w formie dotacji dla instytucji kultury. Udzielona dotacja ma charakter podmiotowy. Wysokość dotacji zaplanowana została w kwocie 15.409 zł, zrealizowano w 100%),

- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków. Gmina w tym rozdziale zaplanowała kwotę 22.000 zł, zrealizowała w kwocie 22.000 zł są to wydatki związane pracami konserwatorskimi w budynkach położonych w Rydzynie, Rynek 15, Rynek 3 oraz w skrzydle południowym Zamku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 548.552 zł i zrealizowano w kwocie 543.116,27 zł (99,01%), realizacja 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 Rydzyniak w kwocie 65.000 zł, Klub Sportowy Dąbcze Satori w kwocie 3.000 zł, Klub Sportowy Leszno 6.000 zł, RAP Rydzińska Akademia Piłkarska w kwocie 8.000 zł, Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 3.000 zł oraz LC Karate w kwocie 5.000 zł. Z wydatków bieżących największe pozycje wydatkowe dotyczyły utrzymanie obiektu hali sportowej w Rydzynie oraz orlika w Rydzynie.

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

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,60% tj. 145.344 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu soleckiego. Wykonanie funduszu soleckiego na koniec 2012 r. wyniosło 106.982,17 zł co stanowiło 73,61% planu. Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia **załącznik Nr 9**.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.320 zł, zrealizowano w kwocie 2.258,91 zł (35,74%). Kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 22.426 zł, zrealizowano w kwocie 19.350,82 zł (86,29%). Znaczna część kwoty tj. 17.979,82 zł wydatkowana została na zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Dąbczu, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 13.830 zł, zrealizowano w kwocie 8.243,26 zł (59,60%). Zrealizowaną kwotę w wysokości 2.132,00 zł wydatkowano na zakup wykaszarki, 1.765,00 zł na zakup ławek na plac przy świetlicy w Kaczkowie, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 22.427 zł, zrealizowano w kwocie 17.432,32 zł (77,73%). M.in. kwotę 2.241,00 zł wydatkowano na zakup szafy, stołu i parapetów jako wyposażenie świetlicy w Kłodzie, 7.176,90 zł na organizację imprez kulturalnych we wsi, 4.958,30 zł – huśtawka oraz bramy do budynku gospodarczego przy świetlicy,
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 7.500 zł, zrealizowano w kwocie 6.867,52 zł (91,57%). Kwota 6.500,00 zł wydatkowano na remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lasotkach, pozostała kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.185 zł, zrealizowano w kwocie 5.484,39 zł (88,67%). Kwota 3.536,50 zł wydatkowana została na zakup rur na przepusty w drodze gminnej we wsi Maruszewo, pozostała kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,

- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 13.000 zł, zrealizowano w kwocie 9.940,54 zł (76,47%). Kwota 6.765,00 zł wydatkowana została na remont ogrodzenia przy świetlicy, 1.429,94 zł – naprawa placu zabaw w Moraczewie oraz zakup i montaż wieży spinaczkowej, pozostała część przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 14.266 zł, zrealizowano w kwocie 8.773,70 zł (61,40%). Znaczna część kwoty tj. 4.709,61 zł wydatkowana na zakup maszyny do konserwacji podłogi w świetlicy, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych.
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 10.632 zł, zrealizowano w kwocie 5.839,55 zł (54,92%). Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na zakup kosiarki wraz z osprzętem pozostałą kwotę przeznaczono na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 12.257 zł, zrealizowano w kwocie 7.570,42 zł (61,76%). Kwota 1.259,42 zł wydatkowana została na ogłoszenie do świetlicy, 1.795,28 zł na zakup wyposażenia pomieszczenia kuchennego w szafki oraz artykuły wyposażenia kuchennego, 2.000,00 zł na usługę równiarki, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Tworzanice – wydatki zaplanowano w wysokości 10.519 zł, zrealizowano w kwocie 9.238,74 zł (87,83%). Kwota 3.075,00 zł wydatkowana na zakup agregatu chłodniczego na wyposażenie świetlicy, 701,10 zł na inne prace remontowe, pozostała kwota głównie wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych.
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 5.982 zł, zrealizowano w kwocie 5.982,00 zł (100,00%). Kwotę 5.848,44 zł wydatkowano na budowę altanki przy placu zabaw, pozostałą część wydatkowano na organizację imprez kulturalnych.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2012 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.534.795 zł (wykonanie: 2.534.794,17 zł – 100,00%). Plan zakładał przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, emisji obligacji komunalnych oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat.

Plan zakładał emisję na 1.000.000 zł obligacji komunalnych (wykonanie 100%), zaciągnięcie w wysokości 1.032.592 zł pożyczkę z BGK na finansowanie wyprzedzające (wykonanie w kwocie 1.032.591,24 zł), zaciągnięcie kredytu w wysokości 235.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice" (wykonanie 235.000,00 zł) oraz 267.203 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wykonanie w kwocie 267.202,93 zł).

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.312.208 zł, zrealizowano 3.312.207,99 zł, tj. 100,00 %.

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

• kredyt w ramach EFRWP	40.000,00 zł
• kredyt w ramach EFRWP	80.000,00 zł
• kredyt w ramach EFRWP	50.000,00 zł
• kredyt w ramach EFRWP	150.000,00 zł
• pożyczka z BGK	1.542.207,99 zł
• pożyczka z BGK	250.000,00 zł
• <u>wykup obligacji komunalnych</u>	<u>1.200.000,00 zł</u>
suma:	3.312.207,99 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wynosi **7.855.000,00 zł** z tego:

• kredyt z EFRWP na budowę ul. Traugutta i Bema wraz z kanalizacją deszczową ul. Sulkowskiego	200.000,00 zł
• kredyt z EFRWP na przebudowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej	200.000,00 zł
• kredyt z EFRWP na budowę ulicy Beniowskiego i Jana Pawła II w Rydzynie	120.000,00 zł
• kredyt z EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanice	235.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>7.100.000,00 zł</u>
suma:	7.855.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2012 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł **32,31%**. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2011 roku wskaźnik ten wyniósł 38,94%.

W 2008 roku Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 (późniejsza zmiana Nr XXIV/164/2009 z dnia 19 sierpnia 2008 r.) o udzieleniu poręczenia wekslowego przez Gminę Rydzyna za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 383.766,20 zł w rozbiu na lata 2011-2023. W związku ze spłatą rat pożyczki inwestycyjnej w 2012 roku Gmina Rydzyna umniejszyła poręczenie wekslowe do kwoty 338.982,20 zł

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w 2012 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z §9 pkt 5 uchwały budżetowej na 2012 rok przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna korzystał z upoważnienia Rady Miejskiej Rydzyny określonego w §10 uchwały budżetowej na 2012 rok, gdzie ustalono kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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 dochód w wysokości 25.000 zł, wpłynęła kwota 13.986,32 zł (55,95%), w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” zaplanowano dochód w wysokości 100 zł, wpłynęła kwota 9,30 zł (9,30%).

Informacja:

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

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

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 275 940,00	2 275 938,73	100,00%
020	Leśnictwo	2 300,00	3 074,74	133,68%
600	Transport i łączność	65 625,00	65 625,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	758 614,00	617 546,32	81,40%
750	Administracja publiczna	140 235,00	139 358,70	99,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 685 803,00	10 226 402,67	95,70%
758	Różne rozliczenia	7 753 527,00	7 747 890,76	99,93%
801	Oświata i wychowanie	261 533,00	232 506,10	88,90%
852	Pomoc społeczna	2 688 310,00	2 604 807,60	96,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 345,00	107 546,66	98,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 842,00	28 499,53	50,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 452,00	79 775,72	72,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 900,00	50 955,97	92,82%
926	Kultura fizyczna	138 581,00	131 247,44	94,71%
	Razem	25 103 399,00	24 312 567,94	96,85%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 275 940,00	2 275 938,73	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 792 208,00	1 792 208,00	100,00%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 792 208,00	1 792 208,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	483 732,00	483 730,73	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	483 732,00	483 730,73	100,00%
020			Leśnictwo	2 300,00	3 074,74	133,68%
	02095		Pozostała działalność	2 300,00	3 074,74	133,68%
		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	2 300,00	3 074,74	133,68%
600			Transport i łączność	65 625,00	65 625,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 625,00	65 625,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 625,00	65 625,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 614,00	617 546,32	81,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 614,00	617 546,32	81,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	33 819,70	93,94%
		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	368 914,00	382 877,71	103,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 000,00	44 202,35	102,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	147 175,35	49,06%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	71,00	71,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 271,77	63,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	8 128,44	94,52%
750			Administracja publiczna	140 235,00	139 358,70	99,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00	63 809,30	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	63 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 248,62	62,43%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 248,62	62,43%
	75095		Pozostała działalność	74 335,00	74 300,78	99,95%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 326,10	108,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 845,00	19 845,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	490,00	455,00	92,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	49 674,68	99,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 685 803,00	10 226 402,67	95,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	9 715,26	96,19%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 704,84	97,05%
		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	3 394 998,00	3 290 293,38	96,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 861 796,00	2 796 515,82	97,72%
		0320	Podatek rolny	385 414,00	367 915,00	95,46%
		0330	Podatek leśny	49 321,00	49 720,00	100,81%

	0340	Podatek od środków transportowych	75 480,00	70 022,00	92,77%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 987,00	3 687,10	20,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 433,46	48,67%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 851,00	2 011 978,05	95,09%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 045 514,00	1 028 126,90	98,34%
	0320	Podatek rolny	585 586,00	569 023,06	97,17%
	0330	Podatek leśny	4 600,00	4 504,39	97,92%
	0340	Podatek od środków transportowych	124 151,00	122 674,01	98,81%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	35 161,05	70,32%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	225 186,02	81,89%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 302,62	91,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 023,00	400 873,65	98,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 916,72	93,06%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	111 146,88	111,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 823,00	261 767,22	94,22%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	42,83	21,42%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 755 831,00	4 513 542,33	94,91%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 205 831,00	4 089 109,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	424 433,33	77,17%
758		Różne rozliczenia	7 753 527,00	7 747 890,76	99,93%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 246 258,00	6 246 258,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 246 258,00	6 246 258,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 791,00	21 791,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 791,00	21 791,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 442 099,00	1 442 099,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 442 099,00	1 442 099,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 364,00	43,64%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 364,00	43,64%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 896,00	4 896,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 896,00	4 896,00	100,00%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	28 483,00	28 482,76	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 562,00	23 562,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 921,00	4 920,76	100,00%
801		Oświata i wychowanie	261 533,00	232 506,10	88,90%
	80101	Szkoły podstawowe	90 424,00	90 304,27	99,87%
		0920 Pozostałe odsetki	30,00	12,60	42,00%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	386,67	96,67%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 380,00	82 380,00	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 614,00	7 525,00	98,83%
	80104	Przedszkola	171 010,00	142 108,94	83,10%
		0830 Wpływy z usług	171 000,00	142 104,40	83,10%
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	4,54	45,40%
	80110	Gimnazja	10,00	3,89	38,90%
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	3,89	38,90%
	80195	Pozostała działalność	89,00	89,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	89,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 688 310,00	2 604 807,60	96,89%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 000,00	2 443 600,44	96,74%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 501 000,00	2 429 614,12	97,15%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	13 986,32	55,95%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 748,00	8 368,97	95,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 914,00	4 878,14	99,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 834,00	3 490,83	91,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 100,00	28 097,48	96,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,68	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 100,00	28 092,80	96,54%
85216		Zasiłki stałe	29 425,00	28 868,92	98,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 425,00	28 868,92	98,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 617,00	37 616,35	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,35	93,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 207,00	35 207,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	3 935,44	157,42%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 935,44	157,42%
85295		Pozostała działalność	54 920,00	54 320,00	98,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	24 400,00	97,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 920,00	29 920,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 345,00	107 546,66	98,36%
	85395	Pozostała działalność	109 345,00	107 546,66	98,36%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,64	0,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 847,00	102 138,68	98,35%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 498,00	5 407,34	98,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 842,00	28 499,53	50,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 842,00	28 499,53	50,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 842,00	28 499,53	50,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 452,00	79 775,72	72,23%
	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	105 000,00	72 963,84	69,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	64 365,74	80,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	8 598,10	34,39%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 359,23	167,96%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 359,23	167,96%
	90095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 900,00	50 955,97	92,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 900,00	50 955,97	92,82%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 255,41	90,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 617,00	101,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	22 083,56	0,00%
926			Kultura fizyczna	138 581,00	131 247,44	94,71%
	92601		Obiekty sportowe	78 581,00	78 574,64	99,99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 150,00	16 150,66	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 392,67	99,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 031,00	1 031,31	100,03%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	52 672,80	87,79%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	52 672,80	87,79%
		Razem	25 103 399,00 zł	24 312 567,94 zł	96,85%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 285 744,00	3 269 919,00	99,52%
600	Transport i łączność	993 625,00	978 624,88	98,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	218 996,51	97,33%
710	Działalność usługowa	56 000,00	55 715,50	99,49%
750	Administracja publiczna	2 949 076,00	2 818 219,58	95,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 005,00	133 034,40	71,14%
757	Obsługa długu publicznego	554 000,00	543 319,31	98,07%
758	Różne rozliczenia	38 212,00	37 667,12	98,57%
801	Oświata i wychowanie	9 574 750,00	9 189 133,81	95,97%
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	98 721,38	96,79%
852	Pomoc społeczna	3 308 860,00	3 188 212,29	96,35%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	122 173,00	119 774,19	98,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 087,00	35 338,66	55,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 058,00	1 253 764,48	93,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 661,00	913 595,72	95,90%
926	Kultura fizyczna	548 552,00	543 116,27	99,01%
	Razem	24 304 195,00	23 398 545,10	96,27%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 285 744,00	3 269 919,00	99,52%
	01030		Izby rolnicze	19 420,00	19 420,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 420,00	19 420,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 782 592,00	2 766 768,27	99,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 592,00	1 032 591,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 734 177,03	99,10%
	01095		Pozostała działalność	483 732,00	483 730,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834,00	6 832,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	955,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	474 246,00	474 245,81	100,00%
600			Transport i łączność	993 625,00	978 624,88	98,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	419 070,00	99,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	66 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 000,00	353 070,00	99,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	573 625,00	559 554,88	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 016,67	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	72 278,07	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	109 538,31	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 625,00	328 721,83	98,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	218 996,51	97,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	218 996,51	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	329,18	82,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 519,00	99,06%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,00	99,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 181,36	63,63%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 409,70	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	85 077,24	96,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	57 495,03	99,13%
710			Działalność usługowa	56 000,00	55 715,50	99,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	55 715,50	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 715,50	99,49%
750			Administracja publiczna	2 949 076,00	2 818 219,58	95,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	53 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	9 166,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00	146 206,41	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	143 300,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 656,26	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 200,00	54,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 127 145,00	2 036 194,94	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	3 374,72	82,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 950,00	94 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 962,00	1 120 929,30	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 019,00	92 018,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 986,00	177 199,52	89,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 224,00	17 702,63	79,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 179,00	5 088,00	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	9 408,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 970,00	82 473,00	98,22%
		4260	Zakup energii	80 300,00	75 516,45	94,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 950,28	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 159,00	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 640,00	136 544,88	99,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 145,38	94,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 813,03	88,13%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 978,47	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	21 659,49	83,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	892,00	400,42	44,89%
		4430	Różne opłaty i składki	91 500,00	91 295,26	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 303,00	25 303,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 945,13	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 407,00	94,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 933,01	99,71%
	75095		Pozostała działalność	609 531,00	572 018,23	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	6 813,69	85,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 350,00	249 288,56	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287,00	18 496,27	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 477,00	38 554,56	88,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 047,00	4 472,41	63,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	31 979,40	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 795,00	72 671,52	95,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	8 092,64	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 907,00	124 259,42	90,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	23,00	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	8 253,76	87,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 123,00	9 113,00	99,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 392,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 005,00	133 034,40	71,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 005,00	131 675,23	94,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 900,00	15 850,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 011,50	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 840,00	44 234,48	96,50%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

		4260	Zakup energii	29 700,00	28 367,34	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 053,67	87,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 670,00	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 700,43	82,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	158,81	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 049,00	69,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 180,00	98,33%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 359,17	67,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	867,48	57,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	491,69	99,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	554 000,00	543 319,31	98,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	554 000,00	543 319,31	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 347,43	98,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	489 971,88	97,99%
758			Różne rozliczenia	38 212,00	37 667,12	98,57%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	545,00	0,00	0,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	37 667,00	37 667,12	100,00%
		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	23 052,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 068,00	4 068,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 574 750,00	9 189 133,81	95,97%
	80101		Szkoły podstawowe	4 592 955,00	4 449 540,76	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 158,00	200 989,07	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 291,00	2 658 715,38	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 922,00	199 028,18	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 293,00	479 989,13	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 617,00	55 262,45	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 860,00	27 217,50	94,31%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 254,00	143 029,74	97,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 300,00	118 275,42	98,32%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 304,21	98,14%
	4260	Zakup energii	125 821,00	113 192,15	89,96%
	4270	Zakup usług remontowych	125 525,00	125 282,43	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	1 945,00	56,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 432,00	103 173,58	96,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 410,00	7 714,95	44,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 862,00	1 642,42	88,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 075,00	2 886,93	93,88%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 775,00	6 436,72	95,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 782,00	4 524,08	78,24%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 058,00	1 977,76	96,10%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 370,00	8 707,66	42,75%
	4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 364,00	160 364,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 832,00	3 832,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 229,00	15 050,00	98,82%
80104		Przedszkola	2 082 430,00	2 009 855,30	96,51%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000,00	167 906,46	97,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 800,00	68 087,72	93,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 568,00	1 089 725,94	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	78 861,08	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00	191 404,87	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	20 727,15	70,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 963,00	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	68 900,00	60 060,23	87,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	1 365,16	23,95%
	4260	Zakup energii	90 000,00	85 974,23	95,53%
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 411,70	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 322,00	71,46%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 466,54	99,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	781,31	67,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	865,07	75,22%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 896,52	68,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 324,32	97,77%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	150,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 562,00	59 562,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 445 840,00	2 311 538,20	94,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 084,00	106 464,06	94,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 003,00	1 448 894,46	94,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 965,00	118 960,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 940,00	259 410,77	92,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 410,00	33 033,42	77,89%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	1 870,00	46,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	69 626,33	99,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 962,00	13 960,94	99,99%
	4260	Zakup energii	50 305,00	50 304,50	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 950,00	18 947,27	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 123,00	4 123,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 790,00	52 642,00	99,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 276,00	4 198,75	57,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 937,24	97,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	834,25	87,82%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 937,73	96,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 800,94	96,68%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 720,00	2 713,55	99,76%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 000,00	36 223,47	77,07%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	195,00	97,50%
	4437	Różne opłaty i składki	456,00	455,70	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 806,00	75 806,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 198,60	99,94%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 370,00	314 438,62	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	3 065,74	67,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 820,00	22 360,53	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	289 012,35	96,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 596,00	31 574,55	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 596,00	31 574,55	75,91%
	80195		Pozostała działalność	83 559,00	72 186,38	86,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	869,00	580,00	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 920,00	27 836,38	73,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 770,00	43 770,00	100,00%
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	98 721,38	96,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	96 721,38	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 286,91	64,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 779,83	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 251,14	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 163,50	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	240,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	3 308 860,00	3 188 212,29	96,35%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	38 800,00	38 588,83	99,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 800,00	38 588,83	99,46%
	85204		Rodziny zastępcze	2 980,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 980,00	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%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	2 429 613,76	97,15%
	3110	Świadczenia społeczne	2 428 156,00	2 359 358,44	97,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	38 107,57	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 371,97	90,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 508,00	7 501,49	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	460,38	92,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6 319,05	98,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 209,00	14 508,84	95,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	40,60	27,43%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46,00	45,42	98,74%
	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	9 052,00	8 368,97	92,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 052,00	8 368,97	92,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 192,00	133 349,65	97,91%
	3110	Świadczenia społeczne	136 192,00	133 349,65	97,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 000,00	81 636,17	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	81 636,17	99,56%
85216		Zasiłki stałe	33 182,00	28 868,92	87,00%
	3110	Świadczenia społeczne	33 182,00	28 868,92	87,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 357,00	368 535,59	96,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	338,65	19,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 065,00	239 836,00	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 510,00	20 216,63	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 092,00	46 021,97	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 672,00	6 077,98	91,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 812,00	11 800,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,00	12 622,26	90,09%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 644,56	82,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	131,00	26,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 202,00	9 919,26	81,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	266,00	68,21%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 050,00	3 888,79	96,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 774,00	4 626,95	68,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 749,54	97,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 996,00	62,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 852,00	24 131,12	83,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 852,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 847,82	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	398,05	96,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 493,30	69,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 590,00	1 775,00	49,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 217,60	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45%
85295		Pozostała działalność	89 195,00	75 069,78	84,16%
	3110	Świadczenia społeczne	89 195,00	75 069,78	84,16%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 173,00	119 774,19	98,04%
85395		Pozostała działalność	122 173,00	119 774,19	98,04%
	3119	Świadczenia społeczne	8 800,00	8 200,00	93,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 223,00	45 643,33	98,75%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446,00	2 416,41	98,79%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 508,00	2 507,78	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,00	132,77	99,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00	8 169,07	96,55%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	432,46	96,53%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 117,25	93,57%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	59,15	93,89%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 606,00	1 605,20	99,95%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87,00	85,00	97,70%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,00	922,97	66,02%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 102,00	4 077,03	99,39%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	639,61	69,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	33,86	69,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 495,00	40 494,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 144,00	2 143,83	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 087,00	35 338,66	55,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 087,00	35 338,66	55,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 918,00	18 655,13	53,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 169,00	16 683,53	57,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 058,00	1 253 764,48	93,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 000,00	255 997,97	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	255 997,97	99,61%
	90002		Gospodarka odpadami	63 391,00	37 041,00	58,43%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 478,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 563,00	99,18%
		8020	Wyплаты 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	3 385,20	67,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 385,20	67,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 400,00	29 712,10	94,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400,00	29 712,10	94,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 602,00	323 929,39	98,88%
		4260	Zakup energii	257 602,00	255 011,15	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 913,85	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 004,39	98,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	79 014,77	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 773,69	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 945,50	99,90%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	20 295,58	45,10%
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	548 665,00	524 684,05	95,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 521,19	99,32%
	4260	Zakup energii	12 100,00	12 055,82	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	405 965,00	403 873,10	99,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	93 233,94	81,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 661,00	913 595,72	95,90%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 769,00	814 882,31	95,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 623,00	87 623,00	85,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	127,13	84,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 807,00	83 787,13	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 173,00	6 132,25	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 314,00	19 214,76	94,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00	1 345,25	72,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 351,00	90 081,88	93,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	124 725,67	98,99%
	4260	Zakup energii	113 070,00	111 521,75	98,63%
	4270	Zakup usług remontowych	151 300,00	142 439,07	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 387,00	110 959,88	98,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	700,00	690,52	98,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00	775,70	90,20%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 710,00	2 230,59	82,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 375,00	1 230,42	89,49%
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 372,22	93,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	2 461,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	87,89	8,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 076,20	96,58%
92116		Biblioteki	76 892,00	76 713,41	99,77%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 409,00	15 409,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	84,76	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 180,00	38 173,10	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	1 998,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,00	7 014,86	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	882,11	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00	2 011,64	97,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 655,00	5 651,89	99,95%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 973,42	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	80,10	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	309,00	275,36	89,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	518,51	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	100,00%
	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%
926			Kultura fizyczna	548 552,00	543 116,27	99,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 552,00	543 116,27	99,01%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,00	9 743,25	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 800,00	112 123,87	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	64 938,02	99,45%
		4260	Zakup energii	126 000,00	125 915,40	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	139 630,73	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	65,00	32,50%
			Razem	24 304 195,00	23 398 545,10	96,27%

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 732,00	483 730,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	483 732,00	483 730,73	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	483 732,00	483 730,73	100,00%
750			Administracja publiczna	63 800,00	63 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	63 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 533 314,00	2 461 292,26	97,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	2 429 614,12	97,15%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 501 000,00	2 429 614,12	97,15%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 914,00	4 878,14	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 914,00	4 878,14	99,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	25 000,00	24 400,00	97,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	24 400,00	97,60%
		Razem	3 082 238,00	3 010 214,99	97,66%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 732,00	483 730,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	483 732,00	483 730,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834,00	6 832,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	955,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	474 246,00	474 245,81	100,00%
750			Administracja publiczna	63 800,00	63 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	53 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	9 166,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 392,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 533 314,00	2 461 291,90	97,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	2 429 613,76	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 428 156,00	2 359 358,44	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	38 107,57	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 611,00	2 371,97	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 508,00	7 501,49	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	460,38	92,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6 319,05	98,24%

Załącznik Nr 5 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	15 209,00	14 508,84	95,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	40,60	27,43%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46,00	45,42	98,74%
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 914,00	4 878,14	99,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 914,00	4 878,14	99,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	25 000,00	24 400,00	97,60%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 400,00	97,60%
		Razem	3 082 238,00	3 010 214,63	97,66%

Wykonanie zadań majątkowych na 2012 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Wykonanie w 2012	%
			rok budżetowy 2012 (7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych. źr.		
1	2	3	4	5	5	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	299 948,00	99,98%
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze - Nowa Wieś" (31.12.2012)	34 000	34 000	0	0	34 000,00	100,00%
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	9 684,00	96,84%
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	9 438,00	94,38%
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (31.12.2012 r.)	320 625	20 000	235000	65 625	316 279,83	98,64%
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie - prace projektowe (31.12.2012 r.)	4 000	4 000	0	0	3 690,00	92,25%
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe (31.12.2012 r.)	10 000	10 000	0	0	8 752,00	87,52%
8	750 75023 6060	Zakup wyposażenia (meble biurowe) dla UMiG w Rydzynie (31.12.2012 r.)	23 000	23 000	0	0	22 933,01	99,71%
9	801 80101 6060	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Szkoła (31.12.2012 r.)	15 229	15 229	0	0	15 050,00	98,82%
10	801 80104 6050	Budowa przyłącza gazowego do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (31.12.2012 r.)	45 000	45 000	0	0	45 000,00	100,00%
11	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (31.12.2011 r.)	55 000	55 000	0	0	54 004,39	98,19%
12	900 90019 6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu (31.12.2012 r.)	45 000	20 000	0	25 000	20 295,58	45,10%
13	900 90095 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna (31.12.2012 r.)	115 000	115 000	0	0	93 233,94	81,07%
14	900 90095 6060	Zakup wyposażenia (wiata przystankowa - Moraczewo, 31.12.2012 r.)	4 000	4 000	0	0	4 000,00	100,00%
15	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku (prace projektowe 31.12.2012 r.)	1 000	1 000	0	0	87,89	8,79%
16	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%
17	921 92109 6060	Zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (31.12.2012r.)	7 000	7 000	0	0	6 076,20	86,80%
		OGÓŁEM	1 018 854	693 229	235 000	90 625	962 472,84	94,47%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem						
				Nakłady poniesione do 2011	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Nakłady do poniesienia w 2013	Nakłady do poniesienia w 2014	Nakłady do poniesienia w 2015
A	B	C	D		E	F	G	H	I
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
I	wydatki bieżące		100 000	0	0	0,00	100 000		
	Program: P.R.O.W.,Priorytet: Oś IV, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
1	Remont świetlicy wiejskiej w Lasotkach	UMIG Rydzyna	100 000	0	0	0,00	100 000	0	0
	wyszczególnienie wydatków na program		100 000	0	0	0,00	100 000	0	0
II	wydatki majątkowe		10 126 255	3 443 663	2 782 592	2 766 768,27	1 740 000	2 160 000	0
	Program: P.R.O.W.,Priorytet: Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej								
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda	UMIG Rydzyna	5 396 255	3 433 663	1 962 592	1 958 599,17	0	0	0
	wyszczególnienie wydatków na program		5 396 255	3 433 663	1 962 592	1 958 599,17	0	0	0
	Program: P.R.O.W.,Priorytet: Oś III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze"								
2	Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze	UMIG Rydzyna	1 625 000	5 000	820 000	808 169,10	800 000	0	0
	wyszczególnienie wydatków na program		1 625 000	5 000	820 000	808 169,10	800 000	0	0
	Program: P.R.O.W.,Priorytet: Oś III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,								
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna -teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)	UMIG Rydzyna	1 035 000	5 000	0	0,00	360 000	670 000	0
	wyszczególnienie wydatków na program		1 035 000	5 000	0	0,00	360 000	670 000	0
	Program P.R.O.W., Priorytet: Oś IV, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
4	Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG Rydzyna	1 900 000	0	0	0,00	570 000	1 330 000	0
	wyszczególnienie wydatków na program		1 900 000	0	0	0,00	570 000	0	0
	Program P.R.O.W., Priorytet: Oś IV, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
5	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku	UMIG Rydzyna	170 000	0	0	0,00	10 000	160 000	0
	wyszczególnienie wydatków na program		170 000	0	0	0,00	10 000	160 000	0

Gwarancje i poręczenia udzielone przez j.s.t.									
1	Umowa pożyczki pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie	UMIG Rydzyna	383 766	0	25 591	0,00	25 591	25 591	25 591
	wyszczególnienie wydatków na program		383 766	0	25 591	0,00	25 591	25 591	25 591
	RAZEM:		10 610 021	3 443 663	2 808 183	2 766 768	1 865 591	2 185 591	25 591

Okres realizacji							
Nakłady do poniesienia w 2016	Nakłady do poniesienia w 2017	Nakłady do poniesienia w 2018	Nakłady do poniesienia w 2019	Nakłady do poniesienia w 2020	Nakłady do poniesienia w 2021	Nakłady do poniesienia w 2022	Nakłady do poniesienia w 2023
J	K	L	Ł	M	N	O	U
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796
25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796
25 591	25 591	25 591	25 591	42 683	42 683	42 683	31 796

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Różnica	Wykonanie	Procent wykonania
				1.01.2012	31.12.2012		31.12.2012	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	010	01041	6058	1.244.957	1.032.592	-212.365	1.032.591,24	100,00
2	010	01041	6059	1.417.635	1.750.000	+332.365	1.734.177,03	99,10
3	758	75862	4247		8.965	+8.965	8.965,04	100,00
4	758	75862	4249		1.582	+1.582	1.582,08	100,01
5	758	75862	4307	15.708	23.052	+7.344	23.052,00	100,00
6	758	75862	4309	2.772	4.068	+1.296	4.068,00	100,00
7	801	80101	4247	8.000	10.500	+2.500	10.304,21	98,14
8	801	80101	4427	20.370	20.370	0	8.707,66	42,75
9	801	80101	4307	19.910	17.410	-2.500	7.714,95	44,31
10	801	80101	4437	1.800	1.800	0	0,00	0,00
11	801	80110	4307	7.732	7.276	-456	4.198,75	57,71
12	801	80110	4427	47.000	47.000	0	36.223,47	77,07
13	801	80110	4437		456	+456	455,70	99,93
14	853	85395	3119		8.800	+8.800	8.200,00	93,18
15	853	85395	4017		46.223	+46.223	45.643,33	98,75
16	853	85395	4019		2.446	+2.446	2.416,41	98,79
17	853	85395	4047		2.508	+2.508	2.507,78	99,99
18	853	85395	4049		133	+133	132,77	99,83
19	853	85395	4117		8.461	+8.461	8.169,07	96,55
20	853	85395	4119		448	+448	432,46	96,53
21	853	85395	4127		1.194	+1.194	1.117,25	93,57
22	853	85395	4129		63	+63	59,15	93,89
23	853	85395	4137		1.606	+1.606	1.605,20	99,95
24	853	85395	4139		87	+87	85,00	97,70
25	853	85395	4177		1.398	+1.398	922,97	66,02
26	853	85395	4179		4.102	+4.102	4.077,03	99,39
27	853	85395	4217		922	+922	639,61	69,37
28	853	85395	4219		49	+49	33,86	69,10
29	853	85395	4307		40.495	+40.495	40.494,54	100,00
30	853	85395	4309		2.144	+2.144	2.143,83	99,99
31	853	85395	4447		1.039	+1.039	1.038,93	99,99
32	853	85395	4449		55	+55	55,00	100,00
Razem				2.785.884	3.047.244		2.991.814,32	98,18

**Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach
publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp	Dział	Rozdział	Parag raf	Plan		Różnica	Wykonanie	Procent wykonania
				1.01.2012	31.12.2012		31.12.2012	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	010	01041	6648	1.792.208	1.792.208	0	1.792.208,00	100,00
2	758	75862	2007	15.708	23.562	+7.854	23.562,00	100,00
3	758	75862	2009	2.772	4.921	+2.149	4.920,76	100,00
4	853	85395	2007		103.847	+103.847	102.138,68	98,35
5	853	85395	2009		5.498	+5.498	5.407,34	98,35
Razem				1.810.688	1.930.036		1.923.369,78	99,65

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Augustowo	921	92109	4170	50	50,00	100,00%
		921	92109	4210	6 270	2 208,91	35,23%
					6 320	2 258,91	35,74%
2	Sołectwo Dąbcze	921	92109	4210	18 055	17 979,82	99,58%
		921	92109	4170	751	751,00	100,00%
		921	92109	4300	620	620,00	100,00%
		926	92605	4300	3 000	0,00	0,00%
					22 426	19 350,82	86,29%
3	Sołectwo Kaczkowo	600	60016	4210	4 730	0,00	0,00%
		921	92109	4170	50	50,00	100,00%
		921	92109	4210	4 270	4 248,26	99,49%
		921	92109	4270	195	195,00	100,00%
		921	92109	4300	1 985	1 985,00	100,00%
		926	92605	4210	2 600	1 765,00	67,88%
					13 830	8 243,26	59,60%
4	Sołectwo Kłoda	600	60016	4300	5 927	934,80	15,77%
		921	92109	4170	50	50,00	100,00%
		921	92109	4210	2 241	2 241,00	100,00%
		921	92109	4270	1 032	1 031,97	100,00%
		921	92109	4300	7 177	7 176,90	100,00%
		926	92605	4210	4 960	4 958,30	99,97%
		926	92605	4300	1 040	1 039,35	99,94%
					22 427	17 432,32	77,73%
5	Sołectwo Lasotki	921	92109	4170	50	50,00	100,00%
		921	92109	4210	600	117,52	19,59%
		921	92109	4270	6 500	6 500,00	100,00%
		921	92109	4300	350	200,00	57,14%
					7 500	6 867,52	91,57%
6	Sołectwo Maruszewo	600	60016	4210	3 585	3 536,50	98,65%
		921	92109	4170	1 800	1 176,00	65,33%
		921	92109	4210	800	771,89	96,49%
					6 185	5 484,39	88,67%

Załącznik nr 9 Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2012 r.

7	Sołectwo Moraczewo	600	60016	4300	3 000	0,00	0,00%
		921	92109	4170	950	950,00	100,00%
		921	92109	4270	6 765	6 765,00	100,00%
		921	92109	4300	785	740,00	94,27%
		926	92605	4210	70	55,60	79,43%
		926	92605	4300	1 430	1 429,94	100,00%
					13 000	9 940,54	76,47%
8	Sołectwo Nowa Wieś	600	60016	4300	3 000	0,00	0,00%
		921	92109	4170	50	50,00	100,00%
		921	92109	4210	7 196	6 703,70	93,16%
		921	92109	4300	2 020	2 020,00	100,00%
		926	92605	4210	2 000	0,00	0,00%
					14 266	8 773,70	61,50%
9	Sołectwo Robczysko	600	60016	4210	4 632	338,90	7,32%
		921	92109	4170	650	650,00	100,00%
		921	92109	4210	4 860	4 850,65	99,81%
		921	92109	4300	490	0,00	0,00%
					10 632	5 839,55	54,92%
10	Sołectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4210	2 000	0,00	0,00%
		600	60016	4270	2 000	2 000,00	100,00%
		600	60016	4300	1 500	0,00	0,00%
		921	92109	4210	6 070	4 883,52	80,45%
		921	92109	4300	37	36,90	99,73%
		921	92109	4170	650	650,00	100,00%
					12 257	7 570,42	61,76%
11	Sołectwo Tworzanice	921	92109	4210	9 869	8 588,74	87,03%
		921	92109	4170	650	650,00	100,00%
					10 519	9 238,74	87,83%
12	Sołectwo Tworzanki	921	92109	4210	5 932	5 932,00	100,00%
		921	92109	4170	50	50,00	100,00%
					5 982	5 982,00	100,00%
Suma					145 344	106 982,17	73,61%