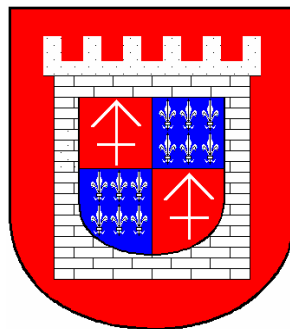


INFORMACJA



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Rydzyzna, sierpień 2009 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	8
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	15
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.....	15
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	20
4. Przychody i rozchody budżetu.....	29
5. Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodne.....	30
6. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	31

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	32
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	33
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	39
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	40
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.....	52
Nr 6 Zestawienie źródeł pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu.....	56
Nr 7 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	57
Nr 8 Wykonanie zadań majątkowych na 2009 r.	58
Nr 9 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011	60
Nr 10 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2009-2012.....	61
Nr 11 Zestawienie realizacji planu przychodów i wydatków GFOŚiGW.....	62

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2009 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 10.187.838,33 zł (51,88%), a po stronie wydatków 9.208.882,61 zł (43,04%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 4.111.310 tj. 58,76%. Następnym znaczącym źródłem gminnych dochodów są podatki lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku „PIT” nastąpiła na poziomie 40,35%. Natomiast we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) występuje nadpłata, która jest związana z rozliczeniem ubiegłorocznym. W przypadku tych dwóch źródeł realizacja ich jest zdecydowanie niższa niż w ubiegłym roku. Wynika to z faktu, że w I półroczu dokonywane są korekty płaconego podatku dochodowego za rok ubiegły, co w rezultacie kształtuje stopień realizacji. Pozostaje to również w związku z tegoroczną sytuacją gospodarczą kraju.

W I półroczu na wysokim poziomie ukształtowała się realizacja dochodów ze sprzedaży mienia - 936.694,80 zł (74,82%). Gmina sprzedała 7 nieruchomości niezabudowanych w strefie przemysłowej przy trasie krajowej nr 5, które przeznaczone zostały w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 4 nieruchomości na powiększenie sąsiedniej nieruchomości; 2 w Rydzynie, po jednej w Pomykowie i Rojęczynie. 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie i jedną działka rolną, niezabudowaną w Rydzynie.

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

Głównym zadaniem inwestycyjnym w tegorocznym budżecie jest budowa drogi gminnej tzn. serwisowej w strefie inwestycyjnej w obrębie m. Kłoda. Zadanie planuje się sfinansować ze środków własnych. W tym roku zaplanowano na to zadanie 1.540.000 zł a wydatkowano 5.490,00 zł. Ponadto Gmina zamierza rozpocząć realizację przebudowy z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Tarnowałka. W I półroczu gmina wydatkowała na prace projektowe - 8.582,10 zł. Na to zadanie planuje się pozyskać środki na dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi II „Odnowa i rozwój wsi”.

W tegorocznym budżecie sporo środków zaplanowano na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Rozpoczęte zostało zadanie pn. „Przebudowa ulic Poniatowskiego, Kościuszki w m. Rydzyna”, które realizuje Powiat, a Gmina udziela pomocy finansowej w wysokości 1,1 mln złotych. Na to zadanie Powiat otrzymał wsparcie w wysokości 50% nakładów z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina w I półroczu przekazała do Powiatu I transzę środków w wysokości 300 tysięcy złotych. W czerwcu zakończono budowę ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda, płatność za to zadania nastąpiła w miesiącu lipcu br. W II półroczu planuje się rozpoczęcie drugiego zadania realizowanego wspólnie z Powiatem „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Rydzyna – Dąbcze”. W III kwartale planuje się rozpięcie przetargu na zadania związane z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tworzanek i Moraczewa. W celu poprawy warunków bezpieczeństwa na terenie Gminy Rydzyna, Gmina dofinansowała Wojewódzką Komendę Policji celem zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych w Rydzynie.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota 20.000 zł zaplanowana została na opracowanie dokumentacji kosztorysowej do zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie. Gmina planuje pozyskać środki na dofinansowanie tego projektu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi III „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”; „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Gmina w tym celu złożyła w miesiącu czerwcu br. stosowną aplikację do Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina wraz z Miastem Leszmem oraz okolicznymi samorządami realizuje program w zakresie gospodarki odpadami współfinansowany przez Fundusz Spójności (UE). Na ten program w I półroczu 2009r. przeznaczono kwotę 587 tys. złotych (plan 677 tys. złotych).

Oceniając realizację budżetu należy pamiętać, że jego dochody przeznacza się równocześnie na wydatki budżetowe i zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku bieżącym Gminie umorzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 37.050 złotych, zaciągniętej w 2006 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu zabudowy „Plac Gwiazdy” w Rydzynie. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2009 kształtuje się na poziomie 1.211.826 zł.

Budżet na 2009 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXIX/204/2008 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 18.909.027 zł
- wydatki w wysokości 20.160.151 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu został założony w wysokości 1.251.124 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów.

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

- dochody w wysokości 19.638.002 zł
- wydatki w wysokości 21.397.246 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 1.759.244 zł, i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet za I półrocze 2009 roku został wykonany następująco:

- dochody – 10.187.838,33 zł co stanowi 51,87 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 9.208.882,61 zł co stanowi 43,04 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

Za I półrocze 2009 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 978.955,72 zł. Gmina Rydzyna w 2009 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.971.070 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1.344.256,03 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.211.826 zł i zostały wykonane w wysokości 593.460,80 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 19.638.002 zł zrealizowano w wysokości 10.187.838,33 zł tj. w 51,88 %.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

6.996.628 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 4.111.310 zł tj. w 58,76 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 3.269.312 zł, część wyrównawcza 839.088 zł., część równoważąca 2.910 zł.

4.016.153 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 2.203.782,47 zł tj. w 54,88%. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 1.619.425,41 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 447.851,72 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 47.726,09 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2009 roku wyniosły 622.397,77 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 589.100,80 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.211.498,57 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2009 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych Ilość upomnień 556 w tym: (332 na kwotę 55.948,53 zł w podatku od nieruchomości osoby fizyczne, 209 na kwotę 85.606,45 zł w podatku rolnym osoby fizyczne, 7 na kwotę 18.044,89 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i 8 na kwotę 24.419,98 zł w podatku od środków transportowych od osób prawnych). W I półroczu nie wystawiono żadnych tytułów wykonawczych. W 2009 roku wniesiono do Sądu Rejonowego w Lesznie 3 wnioski o

wpis hipoteki na łączną kwotę 7.165,95 zł z tytułu zaległości od osób prawnych. Ponadto ustanowiono od osób prawnych hipotekę przymusową kaucyjną na kwotę 7.352,00 zł oraz 38.462,70 zł. ponadto wykreślono hipotekę przymusową kaucyjną i zwykłą na kwotę 121.472,20 zł w związku ze spłatą zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 285.499,86 zł w podatku od nieruchomości, 44.257,86 zł w podatku od środków transportowych, 62.194,85 zł w podatku rolnym.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 2.238,00 zł, w tym podatek rolny 1.499,00 zł, podatek od nieruchomości 739,00 zł oraz umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.470,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 2.330,00 zł, podatek rolny 17 zł, podatek od środków transportowych 1.123,00 zł. Wszystkie decyzje wydane przez organ podatkowy dotyczyły osób fizycznych.

3.567.478 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 983.370,62 zł tj. w 27,56%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 1.096.435,00 zł (40,35%), z CIT – - 113.064,38 zł (-13,30%).

2.667.772 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 1.344.723,76 zł tj. w 50,41 %.

1.496.928 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 1.090.679,44 zł tj. w 72,86% - więcej str. 8-9

132.693 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 63.938 zł. tj. w 48,19%.

120.000 zł stanowią dotację celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizacja nastąpi w II półroczu br.

640.350 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali sportowej oraz inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 390.034,04 zł tj. w 60,91 %.

W kwocie dochodów ogółem 90.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 68.466,08 zł tj. w 76,07 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 204.881 zł. i zrealizowano w kwocie 204.880,76 zł (100%). W I półroczu całość dochodów w tym dziale to dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł i zrealizowano w kwocie 1.737,10 zł (49,63%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych.

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

W dziale tym zrealizowano dochody, bez planu, w wysokości 43,20 zł. Są to zaległe płatności za dostawę wody.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 120.000 zł. Realizację tych dochodów planuje w II półroczu w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina Rydzyna zawarła w dniu 15 kwietnia 2009 roku umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych; obręb: Tworzanki, Moraczewo” do kwoty 120.000 złotych. Wykonanie zadania planuje się na przełomie III/IV kwartału.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.496.928 zł i zrealizowano w kwocie 1.090.679,44 zł (72,86%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym

rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 1.251.928 zł), które zrealizowano w kwocie 936.694,80 zł (74,82%). Gmina Rydzyna z tego tytułu planowała wpływy z dwóch pozycji. Pierwsza pozycja dotyczyła sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę przemysłową (przy drodze nr 5). W I półroczu Gmina sprzedała tam 7 nieruchomości i to w głównej mierze przyczyniło się do wysokiego wykonania dochodów budżetowych w I półroczu. Druga pozycja dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową oraz na powiększenie nieruchomości sąsiadujących.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.000 zł i zrealizowano w kwocie 16.000 zł (100%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego. Dochody w tym rozdziale pochodzą z darowizn, w związku ze zmianą studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 64.700 zł i zrealizowano w kwocie 36.711,02 zł (56,74%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 64.700 zł, zrealizowano w wysokości 31.117,00 zł (48,09%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami., m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. W rozdziale tym także jest 5% z dowodów osobistych stanowiących dochód gminy.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, w rozdziale tym nie zaplanowano dochodów, zrealizowano natomiast dochody w wysokości 516,63 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, także tu nie zaplanowano dochodów a zrealizowano w wysokości 5.077,39 zł. Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 22.491 zł i zrealizowano w kwocie 21.837,00 zł (97,09%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa; dochody zaplanowano w wysokości 1.308 zł, zrealizowano 654,00 zł;
- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego które odbyły się w dniu 7.06.br., dochody zaplanowano w wysokości 21.183 zł i zrealizowano 21.183,00 zł (100%).

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 7.933.631 zł i zrealizowano w kwocie 3.387.078,27 zł (42,69%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i urzędy skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 7.000 zł, zrealizowano w wysokości 5.306,02 zł (75,80 %),
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 2.404.570 zł, zrealizowano w wysokości 1.269.166,27 zł (52,78%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem.
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 1.796.583 zł, zrealizowano w wysokości 1.037.510,65 zł (57,75%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych są zgodne z planem.

- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 155.000 zł, zrealizowano w wysokości 91.724,71 zł (59,18%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 68.466,08 zł (76%), wysokie wykonanie spowodowane to jest tym, że w I półroczu wpływają 2 z 3 rat płaconych w ciągu roku.
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 3.567.478 zł, zrealizowano w wysokości 983.370,62 zł (27,56%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.096.435 zł (40,35%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły -113.064,38 zł (-13,30%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na zbliżonym poziomie (1.174.493 zł co stanowiło 46,47%) natomiast wpływy z CIT wynosiły 518.552 zł co stanowiło 64,82%, czyli diametralnie większe wpływy. W tym półroczu wpływy z CIT wykazują nadpłatę, spowodowane to jest tym, że przedsiębiorstwa po złożeniu rocznych zeznań podatkowych miały zaliczkowo nadpłacony należny podatek dochodowy. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysyła Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Z analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej nie można liczyć na to że wpływy te będą większe.

Warto nadmienić, że ustawodawca wprowadził w ostatnim okresie zmiany w wysokościach stawek podatkowych jak również wprowadził ulgi prorodzinne bez zrekompensowania samorządom utraty z tego tytułu dochodów własnych.

- rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dochody zaplanowano w wysokości 3.000 zł. W I półroczu dochody te nie zostały zrealizowane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.031.628 zł i zrealizowano w kwocie 4.141.678,33 zł (58,90%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 5.312.634 zł, zrealizowano w wysokości 3.269.312 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50,00%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.678.172 zł, zrealizowano w wysokości 839.088 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 35.000 zł, a zrealizowano 30.368,33 zł (86,77%), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 5.822 zł., zrealizowano w wysokości 2.910 zł (49,98 %).

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 199.372 zł i zrealizowano w kwocie 92.305,34 zł (46,30%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 20 zł na odsetki od rachunków bieżących, zrealizowano w wysokości 3.903,81 zł (19519,05%). Kwota 3.900 zł pochodzi z darowizn od osób fizycznych wpłacających na zakup sztandaru dla szkoły podstawowej w Dąbczu w związku z nadaniem imienia.
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 175.410 zł, zrealizowano w wysokości 86.399,21 zł (49,26%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.

- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 2,32 zł (23,20%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 23.932 zł, zrealizowano w wysokości 2.000 zł (8,36%), dochody pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie wizyty studyjnej organizowanej przez Szkołę Podstawową w Rydzynie. Dochody z dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na zakup pomocy naukowych zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.461.693 zł i zrealizowano w kwocie 1.138.144,64 zł (46,23%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.352.900 zł, zrealizowano w wysokości 1.079.981,38 zł (45,90%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 4.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.662 zł (41,55%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 52.400 zł, zrealizowano w wysokości 23.408,20 zł (44,67%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 34.160 zł. zrealizowano w wysokości 19.089,49 zł. (55,88%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 3.500 zł, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 603,57 zł (17,24%).
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 14.733 zł, zrealizowano w wysokości 13.400 zł (90,95%),

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31.178 zł i zrealizowano 18.638,00 zł (59,78%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł i zrealizowano w kwocie 2.865,95 zł (143,30%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zrealizowano bez planu w wysokości 2.447,59 zł. Realizacja dochodów głównie nastąpiła w paragrafie 0830 – Wpływy z usług za wywóz nieczystości stałych, które pochodzą z zaległych opłat za wywóz nieczystości stałych.
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano 334,54 zł (16,73%).
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zrealizowano bez planu w wysokości 83,82 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 25.000 zł i zrealizowano w kwocie 10.081,04 zł (40,32%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody pochodzą z wpływów za wynajem świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 25.000 zł i zrealizowano w kwocie 25.158,24 zł (100,63%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dochody pochodzą z wpływów za wynajem hali sportowej w Rydzynie.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 21.397.246 zł zrealizowano w wysokości 9.208.882,61 zł tj. w 43,04%. 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 20,78 % tj 4.444.552 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, z tego: na realizację wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 - 677.552 zł, na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2009-2012 – 40.000 zł. Na wydatki majątkowe jednoroczne 3.727.000 zł, a 79,22% tj. 16.952.694 zł na pozostałą działalność.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.444.552 zł został zrealizowany w kwocie 1.112.503,92 zł (25,03%). Plan ten zrealizowany jest w trzech obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych, na limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2009-2012.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 3.727.000 zł tj. zrealizowano w kwocie 510.720,96 zł (13,70%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem - 3.727.000 zł kwotę tą zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 230.000 zł zaplanowano na budowę ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda, ścieżka w I półroczu została oddana do użytku, zadanie zrealizowano w kwocie 46.020,84 zł, pozostała płatność dokonana została w miesiącu lipcu br.
- 1.100.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Poniatowskiego, Kościuszki w miejscowości Rydzyna. W dniu 19 marca 2009 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 300.000,00 zł pozostałą część zgodnie z umową planuje się zrealizować w II półroczu,
- 100.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna – Dąbcze”. W dniu 6 kwietnia 2009 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, udzielenie pomocy planuje się zrealizować w II półroczu,
- 1.540.000 zł zaplanowano na budowę drogi gminnej (tzw. Serwisowej) w strefie inwestycyjnej w obrębie m.Kłoda, wykonanie planuje się zrealizować w II półroczu, w I półroczu zrealizowano część wydatków na prace dokumentacyjne w wysokości 5.490,00 zł,
- 10.000 zł zaplanowano na budowę ulicy Łąkowej w Rydzynie (prace projektowe), realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze,
- 250.000 zł zaplanowano na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych; obręb: Tworzanki, Moraczewo, realizację wydatków planuje się w II półroczu – ogłoszenie przetargu na zadanie miesiąc sierpień br.,
- 50.000 zł na wykup gruntów pod drogi gminne, wydatkowano kwotę 37.018,66 zł, Gmina dokonywała wykupów gruntów pod drogę serwisową,
- 24.000 zł zaplanowano na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu celem zakupu samochodu. Gmina Rydzyna w dniu 27 maja br. zawarła z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu stosowne porozumienie o częściowym pokryciu kosztów zakupu samochodu patrolowego. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu,
- 20.000 zł na nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, zaplanowana kwota w całości została zrealizowana w I półroczu – Gmina objęła kolejnych 20 udziałów w SFPK.

- 20.000 zł zaplanowano na adaptację poddasza Przedszkola Publicznego w Rydzynie (prace projektowe), zadanie zostało zlecone do realizacji, wykonanie zadania planuje się w II półroczu,
- 40.000 zł zaplanowano na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Publicznym w Rydzynie, wydatkowano kwotę 1.220,00 zł, zadanie planuje się wykonać w sierpniu br.,
- 100.000 zł na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rydzyna, wydatkowano kwotę 14.402,86 zł, pozostała kwotę planuje się zrealizować w II półroczu,
- 150.000 zł zaplanowano na prace projektowe na budowę infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m.Kłoda, wykonanie planuje się zrealizować w II półroczu,
- 7.000 zł zaplanowano na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Tworzanice, wydatkowano kwotę 6.900,00 zł,
- 20.000 zł zaplanowano na budowę kompleksu sportowego „Orlik 2012” (prace projektowe), w I półroczu wydatkowano 1.830,00 zł, zadanie zostało zlecone do realizacji, wykonanie zadania planuje się II półroczu,
- 66.000 zaplanowano na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na place zabaw, wydatkowano kwotę 53.838,60 zł, zakupu dokonano na place zabaw w miejscowościach: Rydzyna, Pomykowo, Lasotki.

Plan wydatków na tegoroczne zadania inwestycyjne (w ramach WPI) - 677.552 zł tj. zrealizowano w kwocie 587.100,86 zł (86,65%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych dotyczą dwóch zadań z zakresu gospodarki odpadami w zakresie wniesienia udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie (wydatkowano 496.650 zł) i dotacji dla Miasta Leszna (wydatkowano 90.450,86 zł) na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie (lata 2006 - 2011).

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także środki

pochodzące ze źródeł zagranicznych wyniosły 14.682,10 zł Wydatki dotyczyły przebudowy z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowałaka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą (wydatkowano 8.582,10 zł) oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda (realizacja planu nastąpiła w kwocie 6.100,00 zł) (**załącznik Nr 8**).

Gmina Rydzyna na oba zadania złożyła stosowne wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ze środków UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Zadania przebudowy z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Tarnowałaka znalazła się na liście dofinansowania ogłoszonej stosowną uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Wniosek dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w Kłodzie będzie rozpatrywany na przełomie III/IV kwartału br.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 16.952.694 zł, a zrealizowano go w kwocie 8.096.378,69 zł, tj. w 47,76%.

W planowanych wydatkach bieżących 7.446.408 zł tj. 43,93% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 3.526.635,19 zł tj. 47,36% planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.802.953 zł, tj. 16,54% wydatków bieżących. Zrealizowano 1.271.574,82 zł, tj. 45,37 % planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w pomocy społecznej – 3.026.481 zł, zrealizowano natomiast na poziomie 1.384.681,37 zł (45,75%). Liczba udzielonych świadczeń rodzinnych za I półrocze br. wyniosła 10 052 z czego 8 747 stanowiły zasiłki rodzinne z dodatkami, 1256 świadczenia opiekuńcze a 49 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 640 rodzin pobierało w tym okresie świadczenia rodzinne a 510 rodzin pobrało zasiłek rodzinny. Wpłacono 323 świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa, z tych świadczeń skorzystało 28 rodzin. Zasiłki stałe przyznano 7 osobom w tym 5 osobom samotnie prowadzącym gospodarstwo domowe (wyplacono 32 świadczeń). Zasiłki okresowe przyznano 14 osobom w tym z tytułu bezrobocia 14 osobom (wyplacono 57 świadczeń). Liczba osób, którym przyznano świadczenia w ramach zadań własnych

Gminy wynosiła 186. Z posiłku dla potrzebujących skorzystało 82 osób w tym 78 dzieci, zrealizowano z tego tytułu 6411 świadczeń. Zasiłkami celowymi i w naturze objętych było 98 osób.

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 551.000 zł, zrealizowano 325.464,31 zł (59,07%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 797.612 zł, a zrealizowano 426.708,34 zł (53,50%), kulturę fizyczną i sport 350.500 zł, a zrealizowano 192.927,88 zł (55,05%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 14.974.954 zł (czyli 88,34% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 7.127.991,91 zł tj. 47,60%.

Pozostała kwota 1.977.740 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 968.386,78 zł, tj. 48,97 % 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 2009 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 8.274.097 zł, wykonane zostały w wysokości 3.805.439,83 zł (46,00%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 6.286.425 zł, wykonanie 2.701.408,65 zł (42,98%),
- wynagrodzenia agen.– prowizyjne, plan 20.000 zł, wykonanie 6.215,00 zł (31,08%).
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 267.900 zł, wykonanie 137.124,95 zł (51,19%),
- wynagrodzenie roczne, plan 432.396 zł, wykonanie 424.366,93 zł (98,15%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1.092.064 zł, wykonanie 462.851,03 zł (42,38%),
- składki na fundusz pracy, plan 171.312 zł, wykonanie 71.827,45 zł (41,93%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 4.000 zł, wykonanie 1.645,92 zł (41,15%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 219.871 zł i zrealizowano w kwocie 212.383,03 zł (96,59%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 14.990 zł, zrealizowano na poziomie 7.502,54 zł (50,05%),
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 204.881 zł, zrealizowano w wysokości 204.880,49 zł (100,00%), dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 117 osób fizycznych (kwota zwrotu od 55,04 zł do 5.210,57 zł) oraz 8 osób prawnych (kwota zwrotu od 1.700,00 zł do kwoty 29.130,23 zł).

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.500.000 zł i zrealizowano w kwocie 383.077,42 zł (10,95%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60011 – Drogi publiczne krajowe. Wydatki zaplanowano w kwocie 230.000 zł, a zrealizowano w wysokości 46.020,84 zł (20,01%). Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych zrealizowana zostanie w II półroczu. Wykonanie zadania omówiono na str. 16.
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.240.000 zł. Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu na drogi powiatowe będące w obrębie Gminy Rydzyna. Pomoc dzieli się na dwa tytuły. Pierwszy z nich to pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Poniatowskiego, Kościuszki w miejscowości Rydzyna”. Na zadanie to zaplanowano pomoc w wysokości 1,1 mln złotych, wydatkowane w I półroczu (I transzę) 300.000 zł. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu. Drugi tytuł pomocy to realizacja

programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Na pomoc tą składa się 100 tysięcy złotych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rydzyna – Dąbcze, oraz dwa zadania remontowe (40.000 zł): ciąg pieszo-rowerowy w Robczysku oraz chodnik w Nowejwsi (razem 40.000 zł). Realizacja tych zadań przewidziana jest na II półrocze.

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 2.030.000 zł, zrealizowano w wysokości 37.056,58 zł (1,83%). Gmina w I półroczu wydatkowała na wydatki bieżące kwotę 31.566,58 zł (plan 230.000 zł) z tego m.in. na:
 - zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. znaki drogowe, żużel do równania dróg, rury betonowe) – 2.842,47 zł,
 - prace remontowe (równanie dróg gminnych) - 22.519,80 zł,
 - zakup usługi pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki) – 6.204,31 zł,

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane 1.800.000 zł, wydatkowała 5.490 zł Przyczyna niskiej realizacji omówiona została na str.16.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 310.000 zł i zrealizowano w kwocie 137.714,30 zł. Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W I półroczu Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- ma materiały i wyposażenie budynków komunalnych (farby, książeczki opłat, prenumerata wspólnoty mieszkaniowej)– 1.787,19 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 1.782,46 zł,
- remont substancji komunalnej (remont poddasza Kaczkowo, dach: Rynek 14-14a, Zamkowa - Rydzyna) – 67.771,13 zł,
- koszty zarządu – 19.938,50 zł,
- wywóz nieczystości z substancji komunalnej – 6.048,40 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 30.000 zł, realizacja wydatków wyniosła 3.660 zł (12,20%). Wydatki z tego tytułu planowane są na II półrocze.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.802.953 zł i zrealizowano w kwocie 1.271.574,82 zł (45,37%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 30.826 zł (48,32%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł, zrealizowano 52.877,57 zł. (47,21%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.037.445 zł, zrealizowano w wysokości 893.094,13 zł (43,83%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 589.708 zł, zrealizowano w wysokości 294.777,12 zł (49,99%).

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z harmonogramem, w głównym stopniu są to środki na pokrycie bieżącego funkcjonowania samorządowej administracji tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych, diety radnych, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy. Burmistrz zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia 3 pracowników na prace roboty publiczne. Pracownicy ci zostali zatrudnieni na okres 5 miesięcy i wynagrodzenie ich jest w części refundowane przez PUP.

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

- ⇒ 28.615,14 zł na zakup energii (prąd, gaz),
- ⇒ 34.554,06 zł na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- ⇒ 16.365,95 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 12.200,00 zł na zakup usługi związanej z obsługą prawną,
- ⇒ 9.955,20 zł na zakup związany z wymianą drzwi wewnętrznych (ratusz – I piętro),
- ⇒ 9.434,30 zł na zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (meble),
- ⇒ 3.480,00 zł na zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem do sali posiedzeń w Ratuszu.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 22.491 zł i zrealizowano w kwocie 21.373,48 zł (95,03%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki zaplanowano w wysokości 1.308 zł, zrealizowano w wysokości 654,00 zł (50,00%),
- 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, wydatki zaplanowano w wysokości 21.183 zł, zrealizowano 20.719,48 zł (97,81%). Niewykorzystana dotacja na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego została zwrócona dysponentowi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 510.200 zł i zrealizowano w kwocie 359.689,97 zł. (70,50%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji, wydatki zaplanowano w kwocie 24.000 zł, które w całości zostały zrealizowane. Gmina dofinansowała Wojewódzką Komendę Policji do zakupu radiowozu policyjnego dla Rewiru Dzielnicowych w Rydzynie.
- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 483.700 zł, zrealizowano w wysokości 335.689,97 zł (69,40%). Gmina udzieliła dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Rydzyna – w kwocie 300.000 zł,
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.500 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 85.000 zł i zrealizowano w wysokości 38.414,33 zł (45,19%), realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Środki zostały wydatkowane na diety dla sołtysów oraz wypłatę inkaso za pobór podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 400.000 zł i zrealizowano w kwocie 172.286,50 zł (43,07%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z umów pożyczek i tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 92.000 zł i zrealizowano w kwocie 20.000 zł. (21,74%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000 zł i zrealizowano w wysokości 20.000 zł, dotyczy to objęcia 20 udziałów w SFPK w Gostyniu Sp. z o.o.
- 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano w wysokości 72.000 zł, rozdysonowanie rezerwy planuje się w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7.506.408 zł i zrealizowano w kwocie 3.527.855,19 zł (47,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 3.557.209 zł, zrealizowano w wysokości 1.741.969,86 zł (48,97%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 1.317.324 zł, zrealizowano w wysokości 591.923,26 zł (44,93%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.114.159 zł, zrealizowano w wysokości 984.506,04 zł (46,57%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 360.000 zł, zrealizowano w kwocie 162.430,95 zł (45,12%),

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 33.389 zł, zrealizowano w wysokości 11.242,52 zł (33,67%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 124.327 zł zrealizowano w wysokości 35.782,56 zł (28,78%),

Wykonanie wydatków remontowych w dziale oświata i wychowanie jest na dobrym poziomie, a wynika to z faktu, że remont węzła sanitarnego w SP w Kaczkowie odbył się w przerwie zimowej, a remont otoczenia w SP Dąbcze został wykonany przed nadaniem imienia Patrona Szkoły w maju br. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy znajduje się przeprowadzenie zadania inwestycyjnego w placówce oświatowej (Gimnazjum Publiczne w Rydzynie) pn. "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Publicznym w Rydzynie".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, zrealizowano w wysokości 52.317,25 zł (57,49%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowane zostały w całej zaplanowanej kwocie
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 51.317,25 zł (57,02%).

W związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi środki budżetowe wydatkowane m.in. 10.720 zł na funkcjonowanie na terenie Gminy Rydzyna świetlic terapeutycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.026.481 zł, zrealizowano w wysokości 1.384.681,37 zł (45,75%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000 zł, natomiast realizacja nastąpi w II półroczu br.

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.352.900 zł, zrealizowano w wysokości 1.057.489,85 zł (44,94%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 4.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.645,92 zł (41,15%),
- rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 147.400 zł, zrealizowano w kwocie 75.299,06 zł. (51,08%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 120.000 zł, zrealizowano w wysokości 40.700,74 zł (33,92%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 322.161 zł, zrealizowano w wysokości 175.463,13 zł. (54,46%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 15.127 zł, zrealizowano w wysokości 2.141,19 zł (14,15%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 44.893 zł, zrealizowano w wysokości 31.941,48 zł (71,15%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 41.178 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Wypłata stypendiów dla uczniów będzie realizowana w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.505.552 zł i zrealizowano w kwocie 939.968,03 zł (62,43%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 697.552 zł, zrealizowano wydatków kwocie 592.254,55 zł (84,90%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 5.000 zł zrealizowano 1.608,75 zł tj. 32,18% planu.

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 310.000 zł, zrealizowano w wysokości 151.766,80 zł (48,96%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 134.040,81 zł a wydatki inwestycyjne 14.402,86 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 463.000 zł, zrealizowano w wysokości 194.337,93 zł (41,97%), z tego m.in. na następujące wydatki bieżące przeznaczono:
 - 57.100,55 zł na zakup usług od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie związanych ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy,
 - 24.611,82 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 15.250,00 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - 40.850,00 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),
 - 3.927,01 zł na zakup usług związanych z utylizacją płyt azbestowych,
 - 4.338,93 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 817.612 zł i zrealizowano w kwocie 435.290,44 zł (53,24%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 632.000 zł, zrealizowano w wysokości 393.767,02 zł (62,31 %), w I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem

budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:

- Organizacja Dni Rydzyny w dniach 12-14 czerwca br. – 27.700,00 zł; w tym m.in.: Kino nocne w Zborze Poewangelickim, Występ Kabaretu Paka, Koncert Mezo,
- Remont świetlicy wiejskiej w Nowejwsi – 18.592,80 zł,
- Remont węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Tworzanicach – 24.552,00 zł,
- Remont elewacji Rydzyńskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie – 44.999,70 zł.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 85.612 zł, zrealizowano w wysokości 31.523,42 zł (36,83%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000 zł, wydatkowano 10.000 zł (10,00%). Gmina udzieliła dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – na remont zabezpieczający – wzmacniający wiatrak Koźlak w miejscowości Tworzanice. Remont Pomnika Świętej Trójcy w Rydzynie zaplanowano na miesiąc wrzesień br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 436.500 zł i zrealizowano w kwocie 248.596,48 zł (56,95%), realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.830,00 zł (9,15%),
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W dziale tym zaplanowany jest zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 70.000 zł (wykonanie na I półrocze 40.000 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskiem hali sportowej. Wydatki w tym rozdziale

zaplanowano w wysokości 416.500 zł, a zrealizowano w wysokości 246.766,48 zł(59,25%), z czego 53.838,60 zł na zakupy inwestycyjne, omówione na str. 17.

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

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2009 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.971.070 zł. Plan zakłada zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.500.000 zł i 471.070 zł środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na pokrycie deficytu (wolne środki pochodzące z lat ubiegłych). W I półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 1.344.256,03 zł, pozostałe przychody planuje się zrealizować w II półroczu.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.211.826 zł, zrealizowano 593.460,80 zł, tj. 48,98 %.

W I półroczu 2009 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

- kredyt w EFRWP - 120.000,00 zł
 - pożyczki z WFOŚiGW - 73.460,80 zł
 - pożyczka z NFOŚiGW - 400.000,00 zł
- suma: 593.460,80 zł**

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2009 r. wynosi 6.689.532,11 zł z tego:

- w EFRWP na budowę ul. Jana Pawła II w Rydzynie 320.000 zł
- w EFRWP na budowę ul. Beniowskiego w Rydzynie 160.000 zł
- w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 40.000,00 zł
- w WFOŚiGW na budowę zlewni w Dąbczu 28.365,20 zł
- w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 77.050,00 zł

- w NFOŚiGW na budowę kanalizacji. sanitarnej 1.541.166,91 zł
 - obligacje komunalne na budowę hali środowiskowej 4.600.000,00 zł
- suma: 6.689.532,11 zł.**

W 2009 roku Gmina Rydzyna nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Jednakże, warto nadmienić, że Gmina Rydzyna w 2008 roku udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczenia sp. Z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie subregionie leszczyńskim w wysokości do kwoty 383.766,20 zł.

5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska”, rozdziale 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” wpłynęła kwota 165.941,16 zł /na plan 160.000 zł/ ze stanem początkowym w wysokości 65.114,10 zł /plan 65.114 zł/ dało kwotę do dyspozycji 231.055,26 zł. Przychody gmina gromadzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, środki te przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Gmina Rydzyna w I półroczu wydała 61.005,60 zł. /plan 225.114 zł/ z czego 24.888,00 zł na przebudowę hydroforni w Dąbczu (plan 25.000 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 170.049,66 zł. W II półroczu planuje się m.in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rydzynie, Kłodzie i Dąbczu oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał żadnych należności jak również zobowiązań.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok zaplanowano:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 0690 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.” kwotę 18.000 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 5.820,00 zł.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” nie zaplanowano kwoty dochodów, jednak w § 0970 wpłynęła kwota 8.845,43 zł i w § 0920 – 196,60 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2009 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 881,00	204 880,76	100,00%
020	Leśnictwo	3 500,00	1 737,10	49,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43,20	0,00%
600	Transport i łączność	120 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 496 928,00	1 090 679,44	72,86%
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	64 700,00	36 711,02	56,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 491,00	21 837,00	97,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 933 631,00	3 387 078,27	42,69%
758	Różne rozliczenia	7 031 628,00	4 141 678,33	58,90%
801	Oświata i wychowanie	199 372,00	92 305,34	46,30%
852	Pomoc społeczna	2 461 693,00	1 138 144,64	46,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 178,00	18 638,00	59,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 865,95	143,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	10 081,04	40,32%
926	Kultura fizyczna i sport	25 000,00	25 158,24	100,63%
	Razem	19 638 002,00	10 187 838,33	51,88%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	204 881,00	204 880,76	100,00%
			Pozostała działalność	204 881,00	204 880,76	100,00%
020	02095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 881,00	204 880,76	100,00%
			Leśnictwo	3 500,00	1 737,10	49,63%
400	40002		Pozostała działalność	3 500,00	1 737,10	49,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 737,10	49,63%
600	60016		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodą	0,00	43,20	0,00%
			Dostarczenie wody	0,00	43,20	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,20	0,00%
			Transport i łączność	120 000,00	0,00	0,00%
700	70005		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 496 928,00	1 090 679,44	72,86%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 496 928,00	1 090 679,44	72,86%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 430,18	84,30%
		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	230 000,00	143 036,50	62,19%

				5 000,00	1 949,40	38,99%
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251 928,00	936 694,80	74,82%	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	568,56	0,00%	
710		Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	64 700,00	36 711,02	56,74%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 700,00	31 117,00	48,09%	
	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	30 826,00	48,32%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	291,00	32,33%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	516,63	0,00%	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	481,63	0,00%	
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 077,39	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 355,01	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 722,38	0,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 491,00	21 837,00	97,09%	
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	654,00	50,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308,00	654,00	50,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 183,00	21 183,00	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	21 183,00	21 183,00	100,00%	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 933 631,00	3 387 078,27	42,69%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	5 306,02	75,80%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	5 214,72	74,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	91,30	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 404 570,00	1 269 166,27	52,78%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 007 597,00	1 010 143,59	50,32%
	0320	Podatek rolny	324 497,00	210 113,60	64,75%
	0330	Podatek leśny	39 776,00	20 085,28	50,50%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 700,00	1 340,00	49,63%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	24 476,00	97,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 007,80	60,16%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 796 583,00	1 037 510,65	57,75%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 022 335,00	609 281,82	59,60%
	0320	Podatek rolny	468 391,00	237 738,12	50,76%
	0330	Podatek leśny	3 659,00	2 204,30	60,24%
	0340	Podatek od środków transportowych	66 198,00	46 386,09	70,07%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	9 080,98	181,62%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	5,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	92 596,10	42,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	40 173,24	401,73%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	91 724,71	59,18%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	15 540,63	38,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	68 466,08	76,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	7 625,00	30,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	0,00%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 567 478,00	983 370,62	27,56%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 717 478,00	1 096 435,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	-113 064,38	- 13,30%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	7 031 628,00	4 141 678,33	58,90%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 312 634,00	3 269 312,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 634,00	3 269 312,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 678 172,00	839 088,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 678 172,00	839 088,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	30 368,33	86,77%
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	30 368,33	86,77%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 822,00	2 910,00	49,98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 822,00	2 910,00	49,98%
801		Oświata i wychowanie	199 372,00	92 305,34	46,30%
80101		Szkoły podstawowe	20,00	3 903,81	19519,05%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,81	19,05%
0960		Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	0,00%
80104		Przedszkola	175 410,00	86 399,21	49,26%
	0830	Wpływy z usług	175 400,00	86 397,60	49,26%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,61	16,10%
80110		Gimnazja	10,00	2,32	23,20%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,32	23,20%
80195		Pozostała działalność	23 932,00	2 000,00	8,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 932,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	2 000,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	2 461 693,00	1 138 144,64	46,23%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 900,00	1 079 981,38	45,90%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 352 900,00	1 075 000,00	45,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 981,38	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	1 662,00	41,55%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 662,00	41,55%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	23 408,20	44,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,20	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	10 518,00	53,39%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	32 700,00	12 814,00	39,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 160,00	19 089,49	55,88%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,49	34,90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	34 150,00	19 086,00	55,89%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	603,57	17,24%
0830	Wpływy z usług	3 500,00	603,57	17,24%
85295	Pozostała działalność	14 733,00	13 400,00	90,95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 733,00	13 400,00	90,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 178,00	18 638,00	59,78%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 178,00	18 638,00	59,78%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 178,00	18 638,00	59,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 865,95	143,30%

90002	Gospodarka odpadami	0,00	2 447,59	0,00%
	0830 Wpływy z usług	0,00	2 435,98	0,00%
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	11,61	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	334,54	16,73%
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	334,54	16,73%
90095	Pozostała działalność	0,00	83,82	0,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,82	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	10 081,04	40,32%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	10 081,04	40,32%
	0830 Wpływy z usług	25 000,00	10 081,04	40,32%
926	Kultura fizyczna i sport	25 000,00	25 158,24	100,63%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 158,24	100,63%
	0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 158,24	0,00%
	Razem	19 638 002,00 zł	10 187 838,33 zł	51,88%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2009 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	219 871,00	212 383,03	96,59%
600	Transport i łączność	3 500 000,00	383 077,42	10,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	137 714,30	44,42%
710	Działalność usługowa	30 000,00	3 660,00	12,20%
750	Administracja publiczna	2 802 953,00	1 271 574,82	45,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 491,00	21 373,48	95,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 200,00	359 689,97	70,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	38 414,33	45,19%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	172 286,50	43,07%
758	Różne rozliczenia	92 000,00	20 000,00	21,74%
801	Oświata i wychowanie	7 506 408,00	3 527 855,19	47,00%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	52 317,25	57,49%
852	Opieka społeczna	3 026 481,00	1 384 681,37	45,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 178,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 552,00	939 968,03	62,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 612,00	435 290,44	53,24%
926	Kultura fizyczna i sport	436 500,00	248 596,48	56,95%
	Razem	21 397 246,00	9 208 882,61	43,04%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	219 871,00	212 383,03	96,59%
			Izby rolnicze	14 990,00	7 502,54	50,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 990,00	7 502,54	50,05%
			Pozostała działalność	204 881,00	204 880,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563,00	2 563,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	391,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 864,00	200 863,49	100,00%
600			Transport i łączność	3 500 000,00	383 077,42	10,95%
	60011		Drogi publiczne krajowe	230 000,00	46 020,84	20,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	46 020,84	20,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 240 000,00	300 000,00	24,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	300 000,00	25,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 030 000,00	37 056,58	1,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 842,47	5,17%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	22 519,80	28,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 204,31	11,28%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	5 490,00	0,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	137 714,30	44,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	137 714,30	44,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 787,19	17,87%

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2009 r.

4260	Zakup energii	10 000,00	1 782,46	17,82%
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	44 957,34	37,46%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	52 168,65	43,47%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 018,66	74,04%
710	Działalność usługowa	30 000,00	3 660,00	12,20%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	3 660,00	12,20%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 660,00	12,20%
750	Administracja publiczna	2 802 953,00	1 271 574,82	45,37%
	Urzędy wojewódzkie	63 800,00	30 826,00	48,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	25 766,13	48,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	4 429,00	48,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	630,87	48,31%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	52 877,57	47,21%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	50 600,00	48,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 557,57	51,92%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	20,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 445,00	893 094,13	43,83%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	610,57	13,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 618,00	483 405,28	39,47%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	76 608,00	76 605,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 570,00	83 811,28	42,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 839,00	13 314,78	41,82%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 320,00	1 932,00	36,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 020,00	40,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	49 565,03	51,10%
4260	Zakup energii	46 000,00	28 615,14	62,21%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 992,95	19,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	14,50%
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	39 410,48	33,12%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	5 000,00	2 033,74	40,67%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	6 077,09	43,41%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00	8 575,47	49,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 276,68	46,38%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	16 482,46	32,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490,00	23 490,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 565,00	25,65%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	2 466,78	37,95%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000,00	34 554,06	80,36%
75095	Pozostała działalność	589 708,00	294 777,12	49,99%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 303,87	38,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 952,00	117 116,26	43,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 047,00	16 989,52	99,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 989,00	18 349,81	37,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 953,00	3 276,66	41,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 360,87	47,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	30 034,95	53,16%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	353,80	7,08%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	64 142,33	58,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,00	2,30%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 059,05	72,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 767,00	8 767,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 491,00	21 373,48	95,03%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	654,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	654,00	50,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 183,00	20 719,48	97,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 115,00	10 980,00	98,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	776,18	85,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	124,50	85,86%

754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 420,00	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	171,00	170,80	99,88%
			510 200,00	359 689,97	70,50%	
	75404		24 000,00	24 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75412		483 700,00	335 689,97	69,40%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	300 000,00	93,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	3 107,00	11,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	15 451,22	33,59%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 106,38	52,43%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 300,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	2 032,42	10,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,95	41,79%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	204,00	2,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	280,00	23,33%
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	85 000,00	38 414,33	45,19%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000,00	38 414,33	45,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	30 600,00	55,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 215,00	31,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 599,33	15,99%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	172 286,50	43,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	400 000,00	172 286,50	43,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%

758	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 000,00	18 037,40	30,06%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	305 000,00	154 249,10	50,57%
		Różne rozliczenia	92 000,00	20 000,00	21,74%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00%
75818	4810	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 506 408,00	3 527 855,19	47,00%
		Szkoły podstawowe	3 557 209,00	1 741 969,86	48,97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 590,00	72 058,99	46,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 748,00	966 775,05	43,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 897,00	157 524,20	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 473,00	158 896,19	42,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 415,00	25 010,79	41,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	1 296,00	18,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	52 087,56	54,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 710,00	2 499,76	16,99%
	4260	Zakup energii	85 220,00	71 436,88	83,83%
	4270	Zakup usług remontowych	164 600,00	100 929,29	61,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	1 164,00	45,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	28 202,87	55,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 420,00	348,00	24,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 545,00	792,82	31,15%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 310,00	3 622,18	38,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 373,00	3 132,82	42,49%
	4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 593,00	86 146,00	75,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 430,00	843,48	19,04%

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2009 r.

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 610,00	9 202,98	62,99%
80104	Przedszkola	1 317 324,00	591 923,26	44,93%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 163,00	0,00	0,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 665,00	22 957,98	43,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 564,00	335 149,04	43,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 351,00	52 827,75	97,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 560,00	55 151,47	42,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 550,00	7 934,40	38,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 667,36	41,03%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	23 862,43	39,77%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	305,80	6,12%
4260	Zakup energii	50 000,00	38 825,68	77,65%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 680,92	3,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 208,45	44,35%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	270,00	27,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 000,00	289,81	28,98%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000,00	1 585,50	31,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 644,82	54,83%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 971,00	31 153,00	76,04%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	389,40	19,47%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	939,45	93,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 114 159,00	984 506,04	46,57%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 148,00	47 369,67	45,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 306,00	560 920,25	43,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	89 915,69	94,75%

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2009 r.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 683,00	96 945,52	43,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 007,00	15 448,07	42,90%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	9 301,72	25,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	1 901,06	14,62%
4260	Zakup energii	38 000,00	27 534,61	72,46%
4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	27 186,97	55,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	120,00	6,67%
4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	17 234,33	44,65%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	651,48	54,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	578,51	26,30%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 732,69	28,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 731,60	51,54%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 515,00	56 636,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	447,16	4,97%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	6 630,71	66,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 220,00	3,05%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	162 430,95	45,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 848,73	54,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	152 582,22	44,88%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 389,00	11 242,52	33,67%
4300	Zakup usług pozostałych	33 389,00	11 242,52	33,67%
80195	Pozostała działalność	124 327,00	35 782,56	28,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	426,21	42,62%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 351,35	21,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 490,00	29 005,00	77,37%
4810	Rezerwy	53 837,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	52 317,25	57,49%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	51 317,25	57,02%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 161,16	77,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	178,64	11,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	707,83	36,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	117,41	42,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	33 312,69	65,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 507,40	50,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 804,00	14 332,12	53,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	3 026 481,00	1 384 681,37	45,75%
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 900,00	1 057 489,85	44,94%
	3110	Świadczenia społeczne	2 267 364,00	1 019 499,20	44,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 271,00	18 888,18	49,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00	9 691,42	41,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	449,57	47,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	582,42	7,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 264,00	6 428,40	52,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	90,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	569,34	71,17%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	341,32	34,13%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	1 645,92	41,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 645,92	41,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	147 400,00	75 299,06	51,08%
	3110	Świadczenia społeczne	147 400,00	75 299,06	51,08%

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2009 r.

85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	40 700,74	33,92%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	40 700,74	33,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 161,00	175 463,13	54,46%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 300,13	86,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 660,00	105 981,28	48,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 712,56	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	19 170,00	50,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 935,91	51,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 739,14	24,84%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	430,66	86,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	87,00	87,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00	10 875,68	98,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	272,37	45,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 610,14	64,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011,00	6 000,00	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	540,00	60,00%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670,00	23,64	3,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	284,62	28,46%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 127,00	2 141,19	14,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796,00	795,60	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	277,35	13,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	19,49	6,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	1 048,75	49,01%
85295		Pozostała działalność	44 893,00	31 941,48	71,15%
	3110	Świadczenia społeczne	44 893,00	31 941,48	71,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 178,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 178,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2009 r.

900	3240	Stypendia dla uczniów	28 638,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 540,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 552,00	939 968,03	62,43%
		Gospodarka odpadami	697 552,00	592 254,55	84,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 153,69	25,77%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	496 650,00	496 650,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 902,00	90 450,86	50,00%
	90003				
	4300	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 608,75	32,18%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 608,75	32,18%
	90004				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	
90015					
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	151 766,80	48,96%	
4260	Zakup energii	200 000,00	134 040,81	67,02%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 323,13	33,23%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 402,86	14,40%	
90095					
	Pozostała działalność	463 000,00	194 337,93	41,97%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 351,01	33,51%	
4260	Zakup energii	8 000,00	5 910,15	73,88%	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	172 076,77	64,69%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 100,00	30,50%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	98,57%	
921					
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 17 612,00	435 290,44	53,24%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 000,00	393 832,80	62,32%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	77,94	38,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 250,00	46 327,32	44,87%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,00	7 578,80	100,00%

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2009 r.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 936,00	10 320,24	41,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815,00	1 676,08	59,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	37 998,81	63,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	48 728,28	60,91%
4260	Zakup energii	90 000,00	60 648,99	67,39%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 514,35	96,51%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	67 907,83	56,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	292,69	41,81%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	605,43	28,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	113,98	4,56%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 056,40	13,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	45,01	22,51%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	2 638,55	37,69%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 582,10	42,91%
	Biblioteki	85 612,00	31 457,64	36,74%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	25,98	25,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 337,00	18 516,86	36,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00	3 417,47	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662,00	2 054,30	23,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	524,54	53,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	390,48	7,81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	6 000,00	3 869,47	64,49%
4300	Zakup usług pozostałych	790,00	24,93	3,16%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	328,23	32,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	489,38	48,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816,00	1 816,00	100,00%
	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	10 000,00	10,00%
92116				
92120				

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	436 500,00	248 596,48	56,95%
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	1 830,00	9,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 830,00	9,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	416 500,00	246 766,48	59,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	40 000,00	57,14%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	610,00	40,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 879,44	37,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	301,38	15,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	28 819,00	40,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	20 896,39	42,65%
	4260	Zakup energii	80 000,00	57 026,83	71,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	43 281,84	61,39%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	113,00	22,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	53 838,60	81,57%
		Razem	21 397 246,00	9 208 882,61	43,04%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	204 881,00	204 880,76	100,00%
			Pozostała działalność	204 881,00	204 880,76	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	204 881,00	204 880,76	100,00%
			Administracja publiczna	63 800,00	30 826,00	48,32%
			Urzędy wojewódzkie	63 800,00	30 826,00	48,32%
		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	30 826,00	48,32%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 491,00	21 837,00	97,09%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	654,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308,00	654,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 183,00	21 183,00	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	21 183,00	21 183,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 376 600,00	1 087 180,00	45,75%

Załącznik Nr 5
do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2009 r.

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 900,00	1 075 000,00	45,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 352 900,00	1 075 000,00	45,69%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	1 662,00	41,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 662,00	41,55%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	10 518,00	53,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	10 518,00	53,39%
		Razem	2 667 772,00	1 344 723,76	50,41%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	204 881,00	204 880,49	100,00%	
			Pozostała działalność	204 881,00	204 880,49	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563,00	2 563,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	391,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	
750		4430	Różne opłaty i składki	200 864,00	200 863,49	100,00%	
			Administracja publiczna	63 800,00	30 826,00	48,32%	
			Urzędy wojewódzkie	63 800,00	30 826,00	48,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	25 766,13	48,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	4 429,00	48,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	630,87	48,31%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 491,00	21 373,48	95,03%	
751	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	654,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	654,00	50,00%	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 183,00	20 719,48	97,81%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 115,00	10 980,00	98,79%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	776,18	85,86%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	124,50	85,86%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 420,00	96,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	2 448,00	2 448,00	100,00%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	171,00	170,80	99,88%			

852		Pomoc społeczna	2 376 600,00	1 068 646,37	44,97%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 900,00	1 057 489,85	44,94%
	3110	Świadczenia społeczne	2 267 364,00	1 019 499,20	44,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 271,00	18 888,18	49,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00	9 691,42	41,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	449,57	47,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	582,42	7,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 264,00	6 428,40	52,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	90,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	569,34	71,17%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	341,32	34,13%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	1 645,92	41,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 645,92	41,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	9 510,60	48,28%
	3110	Świadczenia społeczne	19 700,00	9 510,60	48,28%
		Razem	2 667 772,00	1 325 726,34	49,69%

Zestawienie źródeł pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody	19.638.002,00	10.187.838,33
2	Wydatki	21.397.246,00	9.208.882,61
3	Nadwyżka/deficyt	- 1.759.244,00	978.955,72
4	Finansowanie (przychody – rozchody)	1.759.244,00	750.795,23
5	Przychody ogółem z tego:	2.971.070,00	1.344.256,03
	Pożyczki	2.500.000,00	0,00
	inne źródła	471.070,00	1.344.256,03
6	Rozchody ogółem z tego:	1.211.826,00	593.460,80
	Splata kredytów i pożyczek	1.211.826,00	593.460,80

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przychody ogółem z tego:	2.971.070,00	1.344.256,03
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.500.000,00	0,00
	§ 955 - Inne źródła	471.070,00	1.344.256,03
2	Rozchody ogółem z tego:	1.211.826,00	593.460,80
	§992 - Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.211.826,00	593.460,80

Wykonanie zadań majątkowych na 2009 rok (dane w zł)

Załącznik Nr 8
do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2009 rok

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Planowane nakłady					Wykonanie na 30.06.2009	%
				rok budżetowy 2009 (7+8+9)	w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania			
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	Wykonanie		
1	2	3	4	6	7	8	9	13		
1	600 60011 6050	Budowa ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda (31.12.2009)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	230 000	230 000	0	0	46 020,84	20,01%	
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Poniatowskiego, Kościuszki w miejscowości Rydzyna, Powiat Leszczyński" (31.12.2009)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	1 100 000	1 100 000	0	0	300 000,00	27,27%	
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna - Dąbcze" (31.12.2009)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00%	
4	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej (tzw. serwisowej) w strefie inwestycyjnej w obrębie m. Kłoda (31.12.2009)	Poprawa warunków ruchu drogowego	1 540 000	1 540 000	0	0	5 490,00	0,36%	
5	600 60016 6050	Budowa ulicy Łąkowej w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2009 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00%	
6	600 60016 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych; obręb: Tworzanki, Moraczewo (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	250 000	130 000	0	120 000	0,00	0,00%	
7	700 70005 6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	50 000	50 000	0	0	37 018,66	74,04%	
8	754 75404 6170	Wpłata Gminy Rydzyna na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu celem zakupu samochodu	Poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie Gminy Rydzyna	24 000	24 000	0	0	24 000,00	100,00%	
9	758 75814 6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2009)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	20 000	20 000	0	0	20 000,00	100,00%	
10	801 80104 6050	Adaptacja poddasza Przedszkola Publicznego w Rydzynie (prace projektowe - (31.12.2009 r.)	Poprawa dostępności do bazy oświatowej	20 000	20 000	0	0	0,00	0,00%	
11	801 80110 6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Publiczny w Rydzynie (31.12.2009 r.)	Poprawa dostępności do bazy oświatowej	40 000	40 000	0	0	1 220,00	3,05%	

12	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Rydzyna (31.12.2009)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	100 000	100 000	0	0	14 402,86	14,40%
13	900 90095 6050	Budowa infrastruktury technicznej (m.in. prace projektowe) w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	150 000	150 000	0	0	0,00	0,00%
14	900 90095 6060	Zakup wiaty przystankowej w Tworzanicach - (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	7 000	7 000	0	0	6 900,00	98,57%
15	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2009 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	20 000	20 000	0	0	1 830,00	9,15%
16	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw (31.12.2009 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	66 000	66 000	0	0	53 838,60	81,57%
		OGÓLEM		3 727 000	3 607 000	0	120 000	510 720,96	13,70%

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

L. p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji					
					Planowane nakłady poniesione do 2008	Planowane nakłady do poniesienia w 2009 r.	Nakłady poniesione do 30.06.2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011	Nakłady do poniesienia w 2012
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		1 605 519	673 110	677 552	587 101	244 467	10 390	0
3	900 90002 6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie	UMIG Rydzyna	1 262 250	523 050	496 650	496 650,00	236 775	5 775	0
		środki własne		1 262 250	523 050	496 650	496 650,00	236 775	5 775	0
4	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie	UMIG Rydzyna	343 269	150 060	180 902	90 450,86	7 692	4 615	0
		środki własne		343 269	150 060	180 902	90 450,86	7 692	4 615	0
		Razem		1 605 519	673 110	677 552	587 100,86	244 467	10 390	0

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwo członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych w latach 2009-2012**

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji				
					Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady poniesione do 30.06.2009	Nakłady poniesione w 2010	Nakłady poniesione w 2011	Nakłady poniesione w 2012
A	B	C	D	E	G	H			
1	921 92109 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi III "Odnowa i rozwój wsi" - Celem przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowałaka jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi.							
		Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowałaka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą środki własne	UMIG Rydzyna	685 000	20 000	8 582,10	665 000,00	0,00	0,00
2	900 90095 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi III "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"; "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Celem operacji jest poprawa podstawowych usług dla ludności miejscowości Kłoda w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę kanalizacji sanitarnej co przyczyni się do poprawy warunków życia i gospodarowania na tym terenie.							
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda środki własne	UMIG Rydzyna	7 491 761	20 000	6 100,00	2 596 965	2 330 406	2 544 390
		RAZEM:		8 176 761	40 000	14 682,10	3 261 965	2 330 406	2 544 390

Zestawienie
realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dział 900, Rozdział 90011

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początku roku	65.114	65.114,10
Przychody	160.000,00	165.941,16
§ 069	160.000,00	165.941,16
Wydatki	225.114,00	61.005,60
§ 4210	25.114,00	0,00
§ 4300	85.000,00	36.117,60
§ 6110	115.000,00	24.888,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		170.049,66