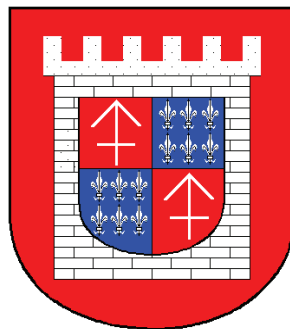


INFORMACJA



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK

Rydzyzna, sierpień 2008 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.....	19
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 wydatków budżetowych wg działów	33
Nr 3 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	34
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.....	51
Nr 6 Zestawienie wykonanie zadań majątkowych na 2006 r.	55
Nr 7 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach WPI.....	57
Nr 8 Zestawienie wydatków na programy i projekty UE i EFTA.....	58
Nr 9 Zestawienie źródeł pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu.....	59
Nr 10 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	60
Nr 11 Zestawienie realizacji planu GFOŚiGW.....	61

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2008 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 10.865.149,70 zł (53,84%), a po stronie wydatków 10.174.166,84 zł (48,49%).

Największą pozycją po stronie dochodów budżetowych są środki otrzymywane z budżetu państwa tzw. subwencja ogólna, na I półrocze wykonana została w kwocie 3.554.868,00 zł i stanowiła 32,72% ogółu dochodów. Następnym znacznym źródłem gminnych dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT). Realizacja tych dochodów nastąpiła na poziomie 50,88%. W przypadku tych dwóch źródeł realizacja ich wyższa jest zazwyczaj w II półroczu. Wynika to z faktu, że w I półroczu dokonywane są korekty płaconego podatku dochodowego za rok ubiegły, co nie jest bez wpływu na stopień realizacji. W przypadku dochodów z udziałów w CIT realizacja planu kształtuje się na bardzo zadawalającym poziomie (64,82%). Także realizacja dochodów z udziału w PIT jest bliska 50%, wykonana została na poziomie 46,47%.

W I półroczu na bardzo wysokim poziomie jest realizacja dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego 1.452.300,00 zł (71,91%). Gmina Rydzyna sprzedała m.in. w 2008 roku 5 nieruchomości niezabudowanych w strefie przemysłowej przy trasie krajowej nr 5, które przeznaczone zostały w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, jedną dużą działkę przy ul. Wypiańskiego w Rydzynie oraz kilka mniejszych nieruchomości gruntowych.

Jeśli natomiast chodzi o drugą stronę budżetu, to wydatki budżetowe o charakterze bieżącym realizowane są zgodnie z założonym planem. Natomiast wykonanie większości wydatków o charakterze inwestycyjnym planowane jest na II półrocze, a związane to jest z przygotowaniem procesu inwestycyjnego oraz harmonogramami rzeczowo- finansowymi wykonywanych inwestycji.

Głównym zadaniem inwestycyjnym w tegorocznym budżecie jest kontynuacja budowy środowiskowej hali sportowej w Rydzynie. Na dzień 30 czerwca br. zadanie finansowane było ze środków własnych, w tym z emisji obligacji komunalnych. Na lata 2006-2008 zaplanowano wydatki na to zadanie w kwocie 6,5 mln zł. W I półroczu na to zadanie wydatkowano 616.969,31 zł. Nakłady do poniesienia w 2008 roku zaplanowane zostały w wysokości 2.080.000 zł. W dniu 7 sierpnia Gmina podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na dofinansowanie tego zadania ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1,2 mln złotych.

Bardzo istotnym wydarzeniem dla Gminy Rydzyna było zrealizowanie w I kwartale trzech zadań związanych z Sektorowym Programem Operacyjnym (UE) w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Zadania dotyczyły budowy świetlicy wiejskiej w Kłodzie oraz remontu świetlic w Moraczewie i Kaczkowie. Środki z SPO Gmina otrzymała w formie refundacji w miesiącu sierpniu br. w kwocie ponad 560 tys. złotych.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Gmina wraz z Miastem Leszmem oraz okolicznymi samorządami realizuje program w zakresie gospodarki odpadami współfinansowany przez Funduszu Spójności (UE). Na ten program w I półroczu przeznaczono kwotę 370 tys. złotych (plan 411 tys. złotych). Ponadto 25.000 zł zaplanowana na dokończenie prac dokumentacyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie.

W tegorocznym budżecie zaplanowano wydatki na poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach krajowych, powiatowych i gminnych w kwocie ponad 2 miliony złotych. W I półroczu rozpoczęta została realizacja budowy ulic Beniowskiego i Jana Pawła II w Rydzynie. Na te zadania zaplanowano odpowiednio 360.000 zł i 530.000 zł, z czego w dużej części zadania te planuje się sfinansować z kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Ponadto w II półroczu rozpoczęte zostaną zadania związane z poprawą bezpieczeństwa wzdłuż drogi krajowej Nr 5 poprzez budowę ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda. Gmina wspólnie z powiatem realizuje program poprawy bezpieczeństwa, w ramach tych zadań w I półroczu zrealizowano remont chodnika przy ulicy Poniatowskiego w Rydzynie, pozostałe zadania realizowane będą w drugiej połowie br. Oprócz tego Gmina pozyskała środki na budowę dróg dojazdowych do pól ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 137.500 zł.

Przy realizacji budżetu trzeba pamiętać, że realizacja dochodów nie tylko służy do dokonywania wydatków budżetowych ale również trzeba zabezpieczyć środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku bieżącym Gmina Rydzyna zakończyła spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w 2003 roku. Kwota spłaty tej pożyczki w I półroczu wyniosła 281.250 zł. Natomiast pozostała kwota 375.000 zł została umorzona decyzją WFOŚiGW z dnia 17.06.2008 r. (co stanowi 25% ogólnej kwoty zaciągniętej pożyczki). Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2008 kształtuje się na poziomie 1.211.250 zł.

Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą Nr XVII/107/2007 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 17.880.904 zł
- wydatki w wysokości 17.594.654 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 286.250 zł. Nadwyżką budżetu planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- dochody w wysokości 20.179.613 zł
- wydatki w wysokości 20.983.569 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 803.956 zł, i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz 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 2008 roku został wykonany następująco:

- dochody – 10.865.149,70 zł co stanowi 53,84 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 10.174.166,84 zł co stanowi 48,49 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania/.

Za I półrocze 2008 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 690.982,86 zł. Gmina Rydzyna w 2008 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.015.206 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 415.205,87 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.211.250 zł i zostały wykonane w wysokości 621.250 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 20.179.613 zł zrealizowano w wysokości 10.865.149,70 zł tj. w 53,84 %.

Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania.

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

5.972.910 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 3.554.868 zł tj. w 59,52 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 3.031.560 zł, część równoważąca 518.808 zł., część równoważąca 4.500 zł.

3.789.988 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 1.880.303,18 zł tj. w 49,62%. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 1.337.859,55 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 458.591,96 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 44.065,86 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2008 roku wyniosły 849.812,47 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 604.178,00 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.453.990,47 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2008 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych Ilość upomnień 538 w tym: (334 w podatku od nieruchomości osoby fizyczne, 204 w podatku rolnym osoby fizyczne). W ślad za tym podejmowano dalsze działania windykacyjne polegające na wystawianiu tytułów wykonawczych. I tak za 2008 rok wystawiono 245 tytuły wykonawcze (w podatku od nieruchomości 133 - osoby fizyczne oraz osób prawnych - 8, 104 w podatku rolnym od osób fizycznych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 257.416 zł w podatku od nieruchomości, 46.193,66 zł w podatku od środków transportowych, 58.912,50 zł w podatku rolnym.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 33.062,08 zł, w tym podatek rolny 10.493,98 zł, podatek leśny 20 zł, podatek od nieruchomości 22.548,10 zł oraz umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.303,10 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.829,10 zł, podatek rolny 471 zł, podatek leśny 3 zł. Wszystkie decyzje wydane przez organ podatkowy dotyczyły osób fizycznych.

3.327.334 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 1.693.045,74 zł tj. w 50,88%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 1.174.493 zł (46,47%), z CIT – 518.552,74 zł (64,82%).

2.796.886 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 1.421.522,16 zł tj. w 50,83 %.

2.019.600 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 1.452.300 zł tj. w 71,91%.

275.648 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 180.195 zł. tj. w 65,38%.

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

454.000 zł stanowią wpływ związane z gospodarką odpadami, zrealizowane zostały w kwocie 140.882,36 zł, tj. w 31,03%

840.150 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 542.213,26 zł tj. w 64,54 %.

W kwocie dochodów ogółem 90.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 55.648,24 zł tj. w 61,84 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 804.829 zł. i zrealizowano w kwocie 237.231,16 zł (29,48%). W I półroczu wpłynęła na konto Gminy dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje (w postaci refundacji) ze środków z Sektorowego Programu Operacyjnego (UE) na realizację 3 zadań tj. budowa świetlicy w Kłodzie i remonty świetlic w Moraczewie i Kaczkowie. Środki w kwocie ponad 560 tys. złotych wpłynęły na rachunek budżetu Gminy w miesiącu sierpniu br., stąd niskie wykonanie tych dochodów na dzień 30 czerwca br.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł i zrealizowano w kwocie 1.815,46 zł (51,87%). 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 97.647,09 zł. Są to dochody wynikające z procesu likwidacji zakładu budżetowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 137.500 zł. Realizację tych dochodów planuje w II półroczu w rozdziale 60016 – Drogi gminne, środki te pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który jest w dyspozycji Samorządu

Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Tworxanki, Dąbcze i Tarnowałaka. W celu zabezpieczenia tych środków Gmina Rydzyna w dniu 15 kwietnia br. zawarła stosowną umowę z Samorządem Województwa. W miesiącu sierpniu został rozstrzygnięty przetarg na realizację tego zadania. Planuje się, że dotacja powinna wpłynąć na rachunek budżetu Gminy w miesiącu listopad.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.267.500 zł i zrealizowano w kwocie 1.571.931,33 zł (69,32%). 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 2.019.600 zł), które zrealizowano w kwocie 1.452.300 zł (71,91%). 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 w tym obszarze 5 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. Jedną działkę sprzedano na zapleczu ulicy Wyspiańskiego w Rydzynie oraz kilka mniejszych nieruchomości gruntowych. W II półroczu Gmina zamierza sprzedać około 8 nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Kączkowo, ponadto ok. 4 nieruchomości w Rydzynie (osiedle Rydzyna 2000) oraz kolejne nieruchomości w strefie przemysłowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 67.900 zł i zrealizowano w kwocie 37.815,80 zł (55,69%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 63.400 zł, zrealizowano w wysokości 34.064,50 zł (53,73%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami., m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych.

- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 500 zł, zrealizowano w wysokości 709,22 zł (141,84%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 4.000 zł, zrealizowano w wysokości 3.042,08. Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.154 zł i zrealizowano w kwocie 578 zł (50,09%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.500 zł i zrealizowano w pełnej wysokości 2.500 zł. Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75414 – Obrona cywilna. Gmina otrzymała dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zakup sprzętu komputerowego na stanowisko obrona cywilna.

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 7.493.572 zł i zrealizowano w kwocie 3.790.269,69 zł (50,58%). 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 7.150 zł, zrealizowano w wysokości 3.732,84 zł (52,21 %),
- 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

2.519.760 zł, zrealizowano w wysokości 1.125.954,89 zł (44,69%). 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 1.495.228 zł, zrealizowano w wysokości 877.353,77 zł (58,68%), wpływy z podatku od nieruchomości i rolnego są zgodne z planem.
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 140.100 zł, zrealizowano w wysokości 90.182,45 zł (64,37%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 3.327.334 zł, zrealizowano w wysokości 1.693.045,74 zł (50,88%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.174.493 zł (46,47%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 518.552,74 zł (64,82%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na zbliżonym poziomie natomiast wpływy w CIT wykazywały nadpłatę. 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. Wyniki analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie.
- rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dochody zaplanowano w wysokości 4.000 zł. W I półroczu dochody te nie zostały zrealizowane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.977.910 zł i zrealizowano w kwocie 3.558.824,51 zł (59,53%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 4.926.286 zł, zrealizowano w wysokości 3.031.560 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50,00%. Ponadto w miesiącu czerwcu br. Gmina została poinformowana o dodatkowych środkach w wysokości 14.850 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków tzw..rezerwy oświatowej – środki te po stronie planu zostały wprowadzone do gminnego budżetu w miesiącu sierpniu,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.037.620 zł, zrealizowano w wysokości 518.808 zł (50,00%), w I półroczu wpłynęło 6 z 12 transz otrzymywanych z Ministerstwa Finansów,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł, a zrealizowano 3.956,51 zł (79,13%), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 9.004 zł., zrealizowano w wysokości 4.500 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 283.429 zł i zrealizowano w kwocie 160.886,02 zł (56,76%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 16.480 zł, zrealizowano w wysokości 16.593,72 zł (100,69%), w większości środki te to m.in. dotacja celowa na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w I klasie szkoły podstawowej, nauczanie prowadzone jest w Szkole Podstawowej w Rydzynie i Kaczkowie,

- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 167.010 zł, zrealizowano w wysokości 84.133,12 zł (50,38%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochodów zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 229,18 zł (2291,80%), dochody pochodzą m.in. z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochodów zaplanowano w wysokości 99.929 zł, zrealizowano w wysokości 59.930 zł (59,97%), dochody pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.627.040 zł i zrealizowano w kwocie 1.227.189,82 zł (46,71%). 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 2.468.200 zł, zrealizowano w wysokości 1.136.693,31 zł (46,05%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 3.800 zł, zrealizowano w wysokości 1.902 zł (50,05%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 86.500 zł, zrealizowano w wysokości 41.984 zł (48,54%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 51.360 zł. zrealizowano w wysokości 29.681,67 zł. (57,79%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 1.540 zł, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 1.288,84 zł (83,69%).
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 15.640 zł, zrealizowano w wysokości 15.640 zł (100,00%),

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 27.279 zł i zrealizowano 27.279 zł (100%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 454.000 zł i zrealizowano w kwocie 140.882,36 zł (31,03%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zaplanowano w wysokości 450.000 zł, zrealizowano w wysokości 137.194,08 zł (30,49%). Największa realizacja nastąpiła w paragrafie 0830 – Wpływy z usług za wywóz nieczystości stałych,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł. Realizacja dochodów przewidziana jest II półroczu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 3.688,28 zł. (184,41%), są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw. Wpływy to wpłaty mieszkańców Gminy na poczet kosztów budowy infrastruktury komunalnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31.500 zł i zrealizowano w kwocie 10.299,46 zł (32,70%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowano w wysokości 31.500 zł, zrealizowano w wysokości 10.299,46 zł (32,70%).

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 20.983.569 zł zrealizowano w wysokości 10.174.166,84 zł tj. w 48,49%. 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 24,55 % tj 5.150.871 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji i prac remontowych, z tego: na realizację wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 - 2.516.701 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 – 869.670 zł. Na wydatki majątkowe jednoroczne 1.764.500 zł, a 75,45% tj. 15.832.698 zł na pozostałą działalność .

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.881.991 zł został zrealizowany w kwocie 1.868.598,12 zł (38,28%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz na limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 wraz wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w Kłodzie w ramach programu i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 1.764.500 zł tj. zrealizowano w kwocie 150.484,93 zł (8,53%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 1.764.500 zł kwotę tą zaplanowana na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 200.000 zł zaplanowano na budowę ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda, wykonanie zadania planuje się zrealizować w II półroczu,
- 90.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, wykonanie (przekazanie środków) planuje się zrealizować w II półroczu,
- 135.000 zł zaplanowano na przebudowę przepustu drogowego na rowie rydzynskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowej w Rydzynie, wykonanie planuje się w terminie do 31 sierpnia br.,
- 25.000 zł zaplanowano na prace projektowe budowy drogi gminnej w strefie przemysłowej w Rydzynie., wykonanie planuje się zrealizować w II półroczu,
- 360.000 zł zaplanowano na budowę ulicy Beniowskiego w Rydzynie, w I półroczu wydatkowano kwotę 107.807,29 zł. Planowana realizacja zadania to 31 sierpnia br.
- 530.000 zł zaplanowano na budowę ulicy Jana Pawła II w Rydzynie, w I półroczu wydatkowano kwotę 8.604,45 zł. Planowana realizacja zadania to 12 września br.,
- 10.000 zł na budowę ulicy Łąkowej w Rydzynie, wykonanie planuje się zrealizować w II półroczu,
- 187.500 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbcza, Tworzanek i Tarnowejłaki, wykonanie planuje się zrealizować do końca października,
- 65.000 zł zaplanowano na zakup samochodu typu BUS, wykonane planuje się zrealizować w terminie do 30 września br.,
- 12.000 zł zaplanowano na zakup samochodu na potrzeby OSP Rydzyna, zaplanowaną kwotę w całości zrealizowano w I półroczu,
- 30.000 zł na nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, zaplanowana kwota w całości została zrealizowana w I półroczu,
- 115.000 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna, wydatkowano kwotę 108.484,93 zł (94,33%), zadanie zostało zrealizowane w całości wydatków w I półroczu,
- 5.000 zł zaplanowano na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Robczysko, wykonanie planuje się zrealizować do końca września br...

Plan wydatków na tegoroczne zadania inwestycyjne (w ramach WPI) - 2.516.701 zł tj. zrealizowano w kwocie 1.001.437,38 zł (39,80%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych dotyczą priorytetowego zadania na lata 2006-2008 „Budowy środowiskowej hali sportowej w Rydzynie” – w I półroczu wydatkowano 616.969,31 zł, kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda wydatkowano 14.030,00 zł, oraz dwóch zadań z zakresu gospodarki odpadami w zakresie wniesienia udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie (wydatkowano 329.175 zł) i dotacji dla Miasta Leszna (wydatkowano 41.263,07 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 wydatkowano 869.144,07 zł Wydatki dotyczyły budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda (wydatkowano 600.264,07 zł), oraz dwóch zadań remontowych; remontu świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaczkowo i Moraczewo, na które odpowiednio wydatkowano 161.010,00 zł i 107.870,00 zł (**załącznik Nr 8**).

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 16.101.578 zł, a zrealizowano go w kwocie 8.305.568,72 zł, tj. w 51,59%.

W planowanych wydatkach bieżących 6.883.594 zł tj. 42,18% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 3.337.668,90 zł tj. 48,49 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.447.846 zł, tj. 15% wydatków bieżących. Zrealizowano 1.372.798,99 zł, tj. 56,08 % planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w opiece społecznej – 3.193.621 zł, zrealizowano natomiast na poziomie 1.400.559,47 zł (43,85%). Liczba udzielonych świadczeń rodzinnych za I półrocze br. wyniosła 11 599 z czego 10 444 stanowiły

zasiłki rodzinne z dodatkami, 1113 świadczenia opiekuńcze a 42 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 727 rodzin pobierało w tym okresie świadczenia rodzinne a 613 rodzin pobrało zasiłek rodzinny. Wpłacono 285 zaliczek alimentacyjnych finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa, z tych świadczeń skorzystało 28 rodzin. Zasiłki stałe przyznano 7 osobom w tym 4 osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe (wyplacono 31 świadczeń). Zasiłki okresowe przyznano 15 osobom w tym z tytułu bezrobocia 14 osobom a 1 osobie z tytułu długotrwałej choroby (wyplacono 61 świadczeń). Liczba osób, którym przyznano świadczenia w ramach zadań własnych Gminy wynosiła 176. Z posiłku dla potrzebujących skorzystało 81 osób w tym 77 dzieci, wyplacono z tego tytułu 5430 świadczenia. Zasiłkami celowymi i w naturze objętych było 88 osób.

Pozostałe wydatki bieżące planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.571.701 zł, zrealizowano 1.010.957,70 zł (64,32%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 622.223 zł, a zrealizowano 376.209,16 zł (60,46%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 14.718.985 zł, tj. 91,42% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Na wieloletnie programy remontowe zaplanowano kwotę 268.880 zł, zaplanowana kwota wydatków całości zrealizowana została wydatków w I półroczu. Kwota 161.010 zł oraz kwota 107.870 zł zaplanowana została na remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą odpowiednio w miejscowości Kaczkowo oraz Moraczewo. Zadania w części refundowane były z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania programu „Odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego”.

Pozostała kwota 1.113.713 zł zaplanowana była m. in. na kulturę fizyczną i sport, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 538.494,50 zł, tj. 48,36 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2008 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7.424.297 zł, wykonane zostały w wysokości 3.758.378,50 zł (50,63%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 5.671.551 zł, wykonanie 2.664.986,54 zł (46,99%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 192.710 zł, wykonanie 117.699,50 zł (61,08%),
- wynagrodzenie roczne, plan 383.398 zł, wykonanie 379.098,87 zł (98,88%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1.019.766 zł, wykonanie 518.057,13 zł (50,81%),
- składki na fundusz pracy, plan 156.872 zł, wykonanie 78.536,46 zł (50,07%).

3.2.WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1.123.568 zł i zrealizowano w kwocie 1.114.572,36 zł (99,20%). 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 16.666 zł, zrealizowano na poziomie 8.197,132zł (49,18%),
- rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Wydatki zaplanowano w kwocie 869.670 zł, zrealizowano w wysokości 869.144,07 zł. Wydatki zrealizowano w związku ze złożonymi wnioskami na budowę świetlicy w Kłodzie i remont świetlicy w Kaczkowie i Moraczewie. Zadania te zostały w I kwartale w całości zrealizowane i oddane do użytku. Warto przypomnieć, że rozpoczęcie realizacji zadań rozszyło się w IV kwartale roku minionego. Gmina po zakończeniu realizacji zadań zgodnie z umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego złożyła w zakresie 3 ww. projektów wnioski o płatność, które

zostały pozytywnie zaakceptowane i w miesiącu sierpniu Gmina otrzymała refundację środków z SPO z agencji płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie) w kwocie ponad 560 tys. złotych. Warto nadmienić, że w ramach projektów remontowych wyposażono kompleksowo place zabaw dla dzieci w świetlicy Kaczkowie i Moraczewie,

- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 237.232 zł, zrealizowano w wysokości 237.231,16 zł (100,00%), dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.007.500 zł i zrealizowano w kwocie 500.597,05 zł (24,94%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60011 – Drogi publiczne i krajowe. Wydatki zaplanowano w kwocie 200.000 zł. Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu i będą przeznaczone na budowę ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 140.000 zł. W celu przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Gmina z zawarła z Samorządem Powiatowym stosowną umowę. Wydatki w kwocie 50.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w związku z zadaniami remontowymi tj. dokończenie remontu ciągu pieszo-rowerowego w Moraczewie, rozpoczęcie remontu chodnika w Pomykowie, remont chodnika na ulicy Poniatowskiego w Rydzynie. Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 90 tys. złotych zrealizowane zostaną w II półroczu na zadania związane z pobudowaniem zatok autobusowych w miejscowości Nowawieś i Tworzanice,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 1.667.500 zł, zrealizowano w wysokości 450.597,05 zł (27,02%). Gmina w I półroczu wydatkowało na wydatki bieżące kwotę 334.185,31 zł z tego m.in. na:
 - ⇒ zakup niezbędnych materiałów do remontów chodników (m.in. kostka, krawężniki, tłuczeń) – 238.041,54 zł,
 - ⇒ remont w ciągu drogi gminnej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą krawężnika na ulicy Dębowskiego w Rydzynie– 16.500 zł,

⇒ zakup materiału na remont parkingu przed świetlicą w Nowejwsi – 35.015,29 zł,

⇒ równanie dróg gminnych 9.729,50 zł,

⇒ rury do przykrycia rowy wzdłuż drogi gminnej w Lasotkach – 8.674,68 zł,

Gmina na zadania inwestycyjne wydatkowała kwotę 116.411,74 zł z planowej na cały rok budżetowy 1.247.500 zł (9,33%), całość wydatkowana był na zadanie związane z budową ulicy Beniowskiego w Rydzynie. Zadanie to zakończyło się w miesiącu lipcu br. Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane są do realizacji w II półroczu. Na wszystkie zadania inwestycyjne zostały do końca sierpnia przeprowadzone procedury przetargowe i nie powinno być w związku z tym żadnych zagrożeń co do realizacji wszystkich zadań zapisanych w budżecie na 2008 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 210.000 zł i zrealizowano w kwocie 34.921,44 zł. Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. Gmina przeznaczyła w tegorocznym budżecie 50.000 zł na prace remontowe substancji komunalnej. Większość prac zaplanowano w okresie letnim. W miesiącu lipcu 25.000 zł pochłonął gruntowny remont zbiornika bezodpływowego przy budynku mieszkalnym w Kaczkowie oraz naprawa ogrodzenia tej posesji. We wrześniu planuje się wymianą ok. 25 okien w mieszkaniach komunalnych. Ponadto

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 30.000 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.447.846 zł i zrealizowano w kwocie 1.372.798,99 zł (56,08%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 62.500 zł, zrealizowano w wysokości 33.622 zł (53,80%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł, zrealizowano 54.794,80 zł. (48,92%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.763.200 zł, zrealizowano w wysokości 960.764,84 zł (54,49%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 510.146 zł, zrealizowano w wysokości 323.617,35 zł (63,44%).

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 4 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:

- ⇒ 20.183,10 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 18.249 zł na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG,
- ⇒ 9.955,20 zł zakupiono okna (wymiana na I piętrze – budynek Rynek),
- ⇒ 5.165 zł na zakup mebli biurowych dla UMiG,

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.154 zł i zrealizowano w kwocie 578 zł (50,09%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 135.000 zł i zrealizowano w kwocie 95.074,65 zł. (70,43%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 132.500 zł, zrealizowano w wysokości 92.574,65 zł (69,87%).OSP w Rydzynie wyposażona została w samochód gaśniczy zakupiony za kwotę

12.000 zł od OSP w Lesznie, ponadto środki przeznaczone były na paliwo dla samochodów biorących udział w akcjach ratowniczych, zakończono prace remontowe w remizach w Rydzynie i Dąbcze, wykonano również drobne prace remontowe w remizie w Nowejwsi Kaczkowie,

- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.500 zł, kwotę w całości wydatkowano na zakup komputera na stanowisko ds. obrony cywilnej. Zakupiono ze środków dotacji celowej komputer przenośny na stanowisko ds. obrony cywilnej.

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 75.000 zł i zrealizowano w wysokości 37.182 zł (49,58%), 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 218.887 zł i zrealizowano w kwocie 127.564,15 zł (58,28%). 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 97.206 zł i zrealizowano wydatków kwocie 30.000 zł. (30,86%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000 zł i zrealizowano w wysokości 30.000 zł, Gmina objęła kolejne 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.
- 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano w wysokości 67.206 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.883.594 zł i zrealizowano w kwocie 3.337.668,90 zł (48,49%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 3.299.725 zł, zrealizowano w wysokości 1.566.502,01 zł (47,47%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 1.124.670 zł, zrealizowano w wysokości 566.634,80 zł (50,38%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.907.282 zł, zrealizowano w wysokości 947.612,65 zł (49,68%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 359.000 zł, zrealizowano w kwocie 184.142,02 zł (51,29%). W I półroczu zadanie realizowała firma PKS Leszno. W wyniku przeprowadzonego przetargu na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rydzyna w II półroczu zadanie realizowała będzie firma Pana Maćkowiaka z Osiecznej,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 30.270 zł, zrealizowano w wysokości 10.784,42 zł (35,63%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 162.647 zł zrealizowano w wysokości 61.993 zł (38,12%),

Niski wykonanie wydatków remontowych w dziale oświata i wychowanie spowodowane jest zaplanowaniem prac remontowych przez dyrektorów szkół i przedszkola w okresie wakacyjnym. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy znajduje się przeprowadzenie największego remontu w placówce oświatowej (Szkoła Podstawowa w Dąbcze) pn. "Remont sanitariatów, wyjścia awaryjnego oraz malowanie elewacji budynku szkolnego w Dąbczu"

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, zrealizowano w wysokości 48.417,83 zł (53,21%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowane zostaną one w II półroczu 2008 r.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 48.417,83 zł (53,80%).

W związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi środki budżetowe wydatkowano m.in.:

- ⇒ 8.600 zł na funkcjonowanie na terenie Gminy Rydzyna świetlic terapeutycznych,
- ⇒ 6.850 zł na sfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla młodzieży terenu Gminy Rydzyna objętych zagrożeniami

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.193.621 zł, zrealizowano w wysokości 1.400.559,47 zł (43,85%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 12.900 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 2.468.200 zł, zrealizowano w wysokości 1.123.043,98 zł (45,50%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 3.800 zł, zrealizowano w wysokości 1.497,24 zł (39,40%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 207.300 zł, zrealizowano w kwocie 57.207,07 zł. (27,60%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 150.000 zł, zrealizowano w wysokości 43.598,18 zł (29,07%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 299.673 zł, zrealizowano w wysokości 147.624,70 zł. (49,26%),

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 12.578 zł, zrealizowano w wysokości 6.794,76 zł (54,02%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 39.170 zł, zrealizowano w wysokości 20.793,54 zł (53,09%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 37.279 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Wypłata stypendiów dla uczniów będzie realizowana w II półroczu br. (wrzesień/październik).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.571.701 zł i zrealizowano w kwocie 1.010.957,70 zł (64,32%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 861.701 zł, zrealizowano wydatków kwocie 532.218,47 zł (61,76%). W zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę 161.780,40 zł (36%) i dotyczyły wydatków związanych z zakupem usług dotyczących wywozu gminnych nieczystości oraz składowaniem odpadów na wysypisku śmieci. W zakresie wydatków majątkowych środki wydatkowano w wysokości 370.438,07 zł na 2 projekty związane z gospodarką odpadami i opisane zostały przy omawianiu wydatków majątkowych,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000 zł zrealizowano 322,50 zł tj. 1,61% planu.
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł, zrealizowano w wysokości 7.449,60 zł (49,66%), z tego 5.368 zł wydatkowano na zakup usługi związanej z wycinką i podkrzesaniem drzew, 1.220 zł na zakup usługi związanej z wynajmem podnośnika do usług związanych z pielęgnacją drzew, 741,60 zł na zakup usługi związanej z koszeniem terenów zielonych,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 395.000 zł, zrealizowano w wysokości 268.014,77 zł (67,85%) w tym wydatki inwestycyjne zrealizowane były w wysokości 108.484,93 zł

(Gmina pobudowała lampy uliczne na w Rydzynie na Osiedlu 2000, w Rojeczynie i ulicy Jana z Czerniny w Rydzynie,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 280.000 zł, zrealizowano w wysokości 202.952,36 zł (72,48%) z tego m.in. na następujące wydatki bieżące przeznaczono:

⇒ 37.717,50 zł na zakup usług od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie związanych ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy,

⇒ 24.522,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

⇒ 22.899,40 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,

⇒ 18.629,90 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),

⇒ 7.687,74 zł na zakup usług związanych z wykonaniem prac malarskich w budynku gminnym wynajmowanym przez NZOZ,

⇒ 7.909,60 zł na zakup usług związanych z utylizacją płyt azbestowych,

⇒ 4.360,28 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych).

W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano 14.030,00 zł (56,12%) na ostatni etap prac dokumentacyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie. Ponadto w II półroczu planuje się skosztorysowanie I etapu ww. inwestycji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 622.223 zł i zrealizowano w kwocie 376.209,16 zł (60,46%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 539.421 zł, zrealizowano w wysokości 350.329,35 zł (64,95 %), w I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem

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

- ⇒ 32.440 zł na wydatki związane z organizacją dni Rydzyny (20-22 czerwca br.) m.in. koncert Joanny Liszkowskiej, koncert zespołu Mizgalski Band, projekcie filmów – tzw. kino nocne, pokaz sztucznych ogni na zakończenie dni Rydzyny,
- ⇒ 10.782,64 zł na zakup placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kłodzie,
- ⇒ 10.268,13 zł (3 x 3.422,71 zł) na zakup placów zabaw w Jabłonnej, Pomykowie i Tarnowejłacie,
- ⇒ 10.000 zł na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Nowejwsi,
- ⇒ 7.999,00 zł na zakup krzeseł do świetlicy w Kłodzie,
- ⇒ 7.686,00 zł na naprawę dachu na świetlicy w Kączkowie,
- ⇒ 6.369,96 zł na zakup stołów do świetlic wiejskich w Moraczewie i Kłodzie,
- ⇒ 5.499,99 zł na zakup usługi związanej z montażem nowych drzwi do świetlicy wiejskiej w Nowejwsi,
- ⇒ 2.999,99 zł na zakup usługi związanej z wymianą przyłącza energetycznego w świetlicy w Moraczewie,
- ⇒ 2.800,00 zł remont krzeseł w świetlicy wiejskiej w Moraczewie,
- ⇒ 2.521,98 zł na zakup wertikali do świetlicy wiejskiej w Kłodzie,
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 52.802 zł, zrealizowano w wysokości 25.879,81 zł (49,01%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000 zł, realizacja wydatków wykonana zostanie w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.237.990 zł i zrealizowano w kwocie 687.065,14 zł (30,70%), realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W dziale tym zaplanowana jest wieloletnia inwestycja pn. Budowa środowiskowej hali sportowej w Rydzynie. Na I półroczu Gmina wydatkowała na to zadanie 616.969,31

złotych (29,66%). Większość zadania została ujęta w tegorocznym harmonogramie na II półroczu. Zgodnie z Postanowieniem Ministra Sportu Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.200.000 zł za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który działa na rzecz i w imieniu Ministra Sportu. Gmina zawarła w dniu 7 sierpnia br. stosowną umowę z ww. Bankiem o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa hali środowiskowej w m. Rydzyna”. Gmina w tym roku otrzymała 1.000.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, kolejna transza w kwocie 200.000 złotych Gmina otrzymała w 2009 roku.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 66.000 zł (wykonanie na I półroczu 48.000 zł)

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 2008 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.015.206 zł. Plan zakłada zaciągnięcie 1.200.000 zł z emisji obligacji komunalnych, 600.000 zł zaciągnięcie kredytu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem SGB PBS O/Łesszno i 215.206 zł stanowią środki pochodzące z innych źródeł przeznaczone na pokrycie deficytu (wolne środki pochodzące z lat ubiegłych). W I półroczu zrealizowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 200.000 zł oraz wolne środki w wysokości 215.205,87, pozostałe przychody planuje się zrealizować w II półroczu.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.211.250 zł, zrealizowano 621.250 zł, tj. 51,29 %.

W I półroczu 2008 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

- pożyczki z WFOŚiGW - 321.250 zł
 - pożyczka z NFOŚiGW - 300.000 zł
- suma: 621.250 zł**

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2008 r. wynosi 6.310.042,91 zł z tego:

- w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 150.000,00 zł
 - w WFOŚiGW na budowę zlewni w Dąbczu 141.826,00 zł
 - w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 77.050,00 zł
 - w NFOŚiGW na budowę kanalizacji. sanitarnej 2.341.166,91 zł
 - obligacje komunalne na budowę hali środowiskowej 3.600.000,00 zł
- suma: 6.310.042,91 zł.**

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 na lata 2010-2021.

W roku bieżącym Gmina Rydzyna zakończyła spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w 2003 roku. Kwota spłaty tej pożyczki w I półroczu wyniosła 281.250 zł. Natomiast pozostała kwota 375.000 zł została umorzona decyzją WFOŚiGW z dnia 17.06.2008 r. (co stanowi 25% ogólnej kwoty zaciągniętej pożyczki).

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 67.775,49 zł /na plan 211.148 zł/

ze stanem początkowym w wysokości 24.087,34 zł /plan 24.087 zł/ dało kwotę do dyspozycji 91.862,83 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 53.416,58 zł. /plan 235.235 zł/ z czego 45 tys zł na zmianę systemu ogrzewania c.o. w budynku OSP Dąbcze. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 38.446,25 zł. W II półroczu planuje się m.in. budowę wodociągu za zapleczu ul. Poniatowskiego w Rydzynie oraz na prace projektowe: budowa kanalizacji sanitarnej Moraczewo-Pomykowo.

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 2008 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 9.060 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 2.329,81 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2008 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	804 829,00	237 231,16	29,48%
020	Leśnictwo	3 500,00	1 815,46	51,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	97 647,09	0,00%
600	Transport i łączność	137 500,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 267 500,00	1 571 931,33	69,32%
750	Administracja publiczna	67 900,00	37 815,80	55,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	578,00	50,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 493 572,00	3 790 269,69	50,58%
758	Różne rozliczenia	5 977 910,00	3 558 824,51	59,53%
801	Oświata i wychowanie	283 429,00	160 886,02	56,76%
852	Pomoc społeczna	2 627 040,00	1 227 189,82	46,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 279,00	27 279,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00	140 882,36	31,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	10 299,46	32,70%
	Razem	20 179 613,00	10 865 149,70	53,84%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2008 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 123 568,00	1 114 572,36	99,20%
600	Transport i łączność	2 007 500,00	500 597,05	24,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	34 921,44	16,63%
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 447 846,00	1 372 798,99	56,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	578,00	50,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	95 074,65	70,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	37 182,00	49,58%
757	Obsługa długu publicznego	218 887,00	127 564,15	58,28%
758	Różne rozliczenia	97 206,00	30 000,00	30,86%
801	Oświata i wychowanie	6 883 594,00	3 337 668,90	48,49%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	48 417,83	53,21%
852	Opieka społeczna	3 193 621,00	1 400 559,47	43,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 279,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 701,00	1 010 957,70	64,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 223,00	376 209,16	60,46%
926	Kultura fizyczna i sport	2 237 990,00	687 065,14	30,70%
	Razem	20 983 569,00	10 174 166,84	48,49%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 829,00	237 231,16	29,48%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	566 597,00	0,00	0,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	182 870,00	0,00	0,00%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	383 727,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	238 232,00	237 231,16	99,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	237 232,00	237 231,16	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	1 815,46	51,87%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	1 815,46	51,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 815,46	51,87%
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodą	0,00	97 647,09	0,00%
	40002		Dostarczenie wody	0,00	97 647,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 647,09	0,00%
600			Transport i łączność	137 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	137 500,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 267 500,00	1 571 931,33	69,32%

załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008 r.

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 500,00	1 571 931,33	69,32%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	7 850,30	78,50%
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	107 456,25	46,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 700,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 019 600,00	1 452 300,00	71,91%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	377,00	188,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 947,78	0,00%
750	Administracja publiczna	67 900,00	37 815,80	55,69%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 400,00	34 064,50	53,73%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500,00	33 622,00	53,80%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	442,50	49,17%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	709,22	141,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	500,00	427,22	85,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 042,08	76,05%
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 602,38	130,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	439,70	21,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	578,00	50,09%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	578,00	50,09%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 154,00	578,00	50,09%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 493 572,00	3 790 269,69	50,58%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150,00	3 732,84	52,21%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 150,00	3 731,99	52,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,85	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 519 760,00	1 125 954,89	44,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 117 548,00	882 938,17	41,70%
	0320	Podatek rolny	338 378,00	209 289,00	61,85%
	0330	Podatek leśny	38 126,00	19 303,72	50,63%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 708,00	2 732,00	100,89%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	9 247,00	46,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 445,00	81,50%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 495 228,00	877 353,77	58,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	769 628,00	454 921,38	59,11%
	0320	Podatek rolny	444 902,00	249 302,96	56,04%
	0330	Podatek leśny	3 500,00	1 962,50	56,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	66 198,00	41 333,86	62,44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	22 177,00	443,54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	180,00	18,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	91 581,48	45,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 894,59	317,89%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 100,00	90 182,45	64,37%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	14 082,27	35,21%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	55 648,24	61,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	20 391,14	203,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,80	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 327 334,00	1 693 045,74	50,88%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 527 344,00	1 174 493,00	46,47%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	799 990,00	518 552,74	64,82%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	5 977 910,00	3 558 824,51	59,53%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 926 286,00	3 031 560,00	61,54%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 926 286,00	3 031 560,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 620,00	518 808,00	50,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 620,00	518 808,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 956,51	79,13%
0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	3 956,51	79,13%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 004,00	4 500,00	49,98%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 004,00	4 500,00	49,98%
801		Oświata i wychowanie	283 429,00	160 886,02	56,76%
80101		Szkoły podstawowe	16 480,00	16 593,72	100,69%
0920		Pozostałe odsetki	30,00	4,04	13,47%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	16 450,00	16 450,00	100,00%
2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	139,68	0,00%
80104		Przedszkola	167 010,00	84 133,12	50,38%
0830		Wpływy z usług	167 000,00	84 131,90	50,38%
0920		Pozostałe odsetki	10,00	1,22	12,20%
80110		Gimnazja	10,00	229,18	2291,80%
0920		Pozostałe odsetki	10,00	2,20	22,00%

2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226,98	0,00%
80195	Pozostała działalność	99 929,00	59 930,00	59,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 929,00	59 930,00	59,97%
852	Pomoc społeczna	2 627 040,00	1 227 189,82	46,71%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 200,00	1 136 693,31	46,05%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,73	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,68	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	2 468 200,00	1 135 000,00	45,98%
2360	Dochody/jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 163,90	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	1 902,00	50,05%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	1 902,00	50,05%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	41 984,00	48,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	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	21 500,00	10 689,00	49,72%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	65 000,00	31 220,00	48,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 360,00	29 681,67	57,79%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,90	39,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,77	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	51 350,00	29 676,00	57,79%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 540,00	1 288,84	83,69%
0830	Wpływy z usług	1 540,00	1 288,84	83,69%
85295	Pozostała działalność	15 640,00	15 640,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 640,00	15 640,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 279,00	27 279,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 279,00	27 279,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 279,00	27 279,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00	140 882,36	31,03%
90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	137 194,08	30,49%
0830	Wpływy z usług	450 000,00	135 905,27	30,20%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	496,81	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	792,00	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	2 000,00	3 688,28	184,41%
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 488,28	124,41%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	10 299,46	32,70%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	10 299,46	32,70%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 799,46	32,66%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	500,00	0,00%
	Razem	20 179 613,00 zł	10 865 149,70 zł	53,84%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 123 568,00	1 114 572,36	99,20%
			Izby rolnicze	16 666,00	8 197,13	49,18%
	01036	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 666,00	8 197,13	49,18%
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	869 670,00	869 144,07	99,94%
		4278	Zakup usług remontowych	150 084,00	150 084,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	118 796,00	118 796,00	100,00%
	01095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 154,00	318 154,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 636,00	282 110,07	99,81%
			Pozostała działalność	237 232,00	237 231,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	4 651,59	99,99%
4430		Różne opłaty i składki	232 580,00	232 579,57	100,00%	
		Transport i łączność	2 007 500,00	500 597,05	24,94%	
600	60011		Drogi publiczne i krajowe	200 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	50 000,00	35,71%
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	34 921,44	16,63%
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	210 000,00	34 921,44	16,63%
		60016	Drogi publiczne gminne	1 667 500,00	450 597,05	27,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	258 747,87	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	36 304,57	51,86%
70005	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 132,87	78,27%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 500,00	116 411,74	9,33%	
		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	34 921,44	16,63%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	210 000,00	34 921,44	16,63%	

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	700,58	3,50%
4260	Zakup energii	10 000,00	2 777,03	27,77%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	541,98	1,08%
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 901,85	23,77%
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 447 846,00	1 372 798,99	56,08%
75011	Urzędy wojewódzkie	62 500,00	33 622,00	53,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 241,00	28 132,00	53,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	4 800,00	53,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	690,00	53,95%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	54 794,80	48,92%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	50 400,00	48,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	364,70	24,31%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 740,00	83,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,10	13,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	221,00	44,20%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 763 200,00	960 764,84	54,49%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 256,74	70,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	497 737,26	49,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	63 552,98	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	99 589,57	52,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	16 246,67	62,25%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 277,00	32,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 080,30	40,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	52 613,39	78,53%
4260	Zakup energii	31 000,00	21 621,90	69,75%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 759,61	63,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00%
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	70 013,35	78,67%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	5 000,00	1 740,94	34,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	5 791,97	77,23%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008r.

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00	6 874,96	39,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 093,44	55,47%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	149,95	7,50%
4430	Różne opłaty i składki	46 400,00	33 187,14	71,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	19 500,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 323,40	43,23%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	1 857,31	28,57%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	32 436,96	92,68%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	510 146,00	323 617,35	63,44%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 241,73	14,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00	112 481,87	50,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 290,19	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	23 566,13	54,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 819,23	48,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 987,17	95,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 251,94	70,50%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	315,00	3,15%
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	84 466,69	82,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	367,75	36,78%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 944,65	99,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 846,00	8 885,00	75,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	578,00	50,09%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	578,00	50,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154,00	578,00	50,09%
75412	Ochotnicze straże pożarne	132 500,00	92 574,65	69,87%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008r.

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 671,00	41,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 159,65	97,67%
4260	Zakup energii	12 000,00	11 026,82	91,89%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 951,33	79,68%
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 594,35	81,31%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 051,50	87,19%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 120,00	93,33%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	75 000,00	37 182,00	49,58%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000,00	37 182,00	49,58%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	26 350,00	47,91%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 832,00	54,16%
757	Obsługa długu publicznego	218 887,00	127 564,15	58,28%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	218 887,00	127 564,15	58,28%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	60 000,00	26 603,79	44,34%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	158 887,00	100 960,36	63,54%
758	Różne rozliczenia	97 206,00	30 000,00	30,86%
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 206,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	67 206,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 883 594,00	3 337 668,90	48,49%
80101	Szkoły podstawowe	3 299 725,00	1 566 502,01	47,47%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 881,00	72 145,82	47,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 535,00	943 334,07	45,15%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008r.

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 961,00	137 491,82	98,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 127,00	175 226,77	50,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 761,00	27 453,65	49,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	2 586,00	36,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 960,00	26 831,52	48,82%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 855,00	10 663,29	53,71%
4260	Zakup energii	74 900,00	51 152,49	68,29%
4270	Zakup usług remontowych	158 400,00	3 557,84	2,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	585,00	19,37%
4300	Zakup usług pozostałych	43 370,00	18 933,27	43,66%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 615,00	7,32	0,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 490,00	1 013,23	40,69%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	10 105,00	3 715,57	36,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 375,00	2 299,16	36,07%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 175,00	824,11	70,14%
4430	Różne opłaty i składki	5 780,00	601,01	10,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 230,00	79 873,00	77,37%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	10 675,00	1 104,19	10,34%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	13 360,00	7 102,88	53,17%
	Przedszkola	1 124 670,00	566 634,80	50,38%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 121,00	21 692,72	41,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 605,00	326 013,22	49,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 273,00	45 713,80	98,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 747,00	59 417,40	51,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 140,00	9 170,09	50,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 425,96	41,70%
4220	Zakup środków żywności	58 900,00	22 664,35	38,48%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	139,44	2,79%
4260	Zakup energii	46 000,00	30 870,04	67,11%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	549,00	1,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	98,50%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 445,88	53,18%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	270,00	27,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 000,00	319,98	32,00%
80104				

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008r.

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni	5 000,00	1 709,76	34,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 428,66	47,62%
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 734,00	27 051,00	75,70%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	2 000,00	308,58	15,43%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	459,92	45,99%
80110	Gimnazja	1 907 282,00	947 612,65	49,68%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 870,00	44 726,35	48,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 160,00	574 128,73	46,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	86 201,40	98,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 080,00	109 614,04	51,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 450,00	15 204,22	45,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	13 099,23	47,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 079,09	34,21%
4260	Zakup energii	27 000,00	22 154,97	82,06%
4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	110,00	9,17%
4300	Zakup usług pozostałych	40 310,00	16 008,64	39,71%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	4,88	0,70%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000,00	895,16	44,76%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5 800,00	2 567,63	44,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 758,14	83,51%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	232,00	232,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	48,80	3,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 880,00	47 910,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	5 500,00	3 860,37	70,19%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	6 000,00	3 009,00	50,15%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 000,00	184 142,02	51,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 493,32	58,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	173 648,70	51,07%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 270,00	10 784,42	35,63%
4300	Zakup usług pozostałych	30 270,00	10 784,42	35,63%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008r.

80195		Pozostała działalność	162 647,00	61 993,00	38,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 068,00	32 152,00	27,46%
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 581,00	29 841,00	88,86%
	4810	Rezerwy	11 998,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	91 000,00	48 417,83	53,21%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	48 417,83	53,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	394,10	78,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	630,56	25,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	396,80	20,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	68,60	24,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	30 881,73	63,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 021,59	20,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 804,00	12 972,45	48,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	27,00	2,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	2 025,00	67,50%
852		Pomoc społeczna	3 193 621,00	1 400 559,47	43,85%
85202		Domy pomocy społecznej	12 900,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 200,00	1 123 043,98	45,50%
	3110	Świadczenia społeczne	2 379 872,00	1 083 969,80	45,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 216,00	21 202,00	58,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 137,00	10 841,03	48,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	378,73	42,60%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	300,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	394,79	3,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 326,00	5 686,18	37,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	1 260,00	271,45	21,54%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	1 497,24	39,40%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008r.

85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	1 497,24	39,40%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 300,00	57 207,07	27,60%
85215	3110	Świadczenia społeczne	207 300,00	57 207,07	27,60%
		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	43 598,18	29,07%
		Świadczenia społeczne	150 000,00	43 598,18	29,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 673,00	147 624,70	49,26%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 934,46	78,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 834,00	93 117,20	46,37%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 812,00	17 708,16	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442,00	17 462,19	44,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	2 794,46	52,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	140,00	5,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 537,89	17,09%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	61,00	12,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 114,76	82,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	228,75	38,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	494,96	33,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 620,00	2 475,87	44,05%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 510,00	93,41%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	650,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 040,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 578,00	6 794,76	54,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	4 680,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	921,38	53,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	136,24	45,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 057,14	88,10%
85295		Pozostała działalność	39 170,00	20 793,54	53,09%
	3110	Świadczenia społeczne	39 170,00	20 793,54	53,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 279,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008r.

85415			Pomoc materialna dla uczniów	37 279,00	0,00	0,00%
900	3240		Stypendia dla uczniów	37 279,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 701,00	1 010 957,70	64,32%
90002			Gospodarka odpadami	861 701,00	532 218,47	61,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	161 780,40	35,95%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	329 175,00	329 175,00	100,00%
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 526,00	41 263,07	50,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	322,50	1,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	322,50	1,61%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	7 449,60	49,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	120,00	6,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 329,60	56,38%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	268 014,77	67,85%
	4260		Zakup energii	95 000,00	61 048,53	64,26%
	4270		Zakup usług remontowych	175 000,00	91 723,22	52,41%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 758,09	67,58%
90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	108 484,93	94,33%
			Pozostała działalność	280 000,00	202 952,36	72,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 265,58	42,66%
	4260		Zakup energii	8 000,00	4 588,12	57,35%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	180 068,66	78,29%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 030,00	56,12%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 223,00	376 209,16	60,46%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 421,00	350 329,35	64,95%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	49 799,70	53,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 652,00	7 386,53	96,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 005,12	50,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 069,08	47,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	36 965,31	69,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 976,00	80 957,37	81,79%
4260	Zakup energii	60 000,00	54 213,02	90,36%
4270	Zakup usług remontowych	61 093,00	1 701,09	2,78%
4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	98 279,10	91,42%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 100,00	478,52	22,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	24,40	0,98%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 506,78	50,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 225,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	200,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	7 000,00	718,33	10,26%
92116	Biblioteki	52 802,00	25 879,81	49,01%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	14 360,49	55,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 753,99	87,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,00	2 747,62	51,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	431,50	38,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 694,45	33,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	4 000,00	3 868,42	96,71%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	396,50	99,13%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	273,53	26,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	353,31	35,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008r.

926	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		Kultura fizyczna i sport	2 237 990,00	687 065,14	30,70%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 237 990,00	687 065,14	30,70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub	66 000,00	48 000,00	72,73%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	240,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	469,08	5,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	73,99	3,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 208,53	38,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 057,33	64,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 866,90	73,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	180,00	18,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	616 969,31	29,66%
		Razem	20 983 569,00	10 174 166,84	48,49%

**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	237 232,00	237 231,16	100,00%
			Pozostała działalność	237 232,00	237 231,16	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	237 232,00	237 231,16	100,00%
			Administracja publiczna	62 500,00	33 622,00	53,80%
			Urzędy wojewódzkie	62 500,00	33 622,00	53,80%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500,00	33 622,00	53,80%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	578,00	50,09%
754	75414		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	578,00	50,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 154,00	578,00	50,09%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 493 500,00	1 147 591,00	46,02%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 200,00	1 135 000,00	45,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 468 200,00	1 135 000,00	45,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	1 902,00	50,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	1 902,00	50,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	10 689,00	49,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	10 689,00	49,72%
		Razem	2 796 886,00	1 419 022,16	50,74%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 232,00	237 231,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	237 232,00	237 231,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	4 651,59	99,99%
750		4430	Różne opłaty i składki	232 580,00	232 579,57	100,00%
			Administracja publiczna	62 500,00	33 622,00	53,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 500,00	33 622,00	53,80%
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 241,00	28 132,00	53,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	4 800,00	53,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	690,00	53,95%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	578,00	50,09%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	578,00	50,09%
754		4300	Zakup usług pozostałych	1 154,00	578,00	50,09%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Pomoc społeczna	2 493 500,00	1 127 840,22	45,23%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 200,00	1 123 043,98	45,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 872,00	1 083 969,80	45,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 216,00	21 202,00	58,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 137,00	10 841,03	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	378,73	42,60%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	394,79	3,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 326,00	5 686,18	37,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 260,00	271,45	21,54%

Załącznik Nr 5 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2008 r.

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	1 497,24	39,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	1 497,24	39,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	3 299,00	15,34%
	3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	3 299,00	15,34%
		Razem	2 796 886,00	1 399 271,38	50,03%

Wykonanie zadań majątkowych na 2008 rok

Dane w zł									
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Plan	Wykonanie na 30.06.2008	%	Stan zawansowania zadania	Jedn. org.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60011 6050	Budowa ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	200 000	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	UMIG	
600	60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	90 000	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	UMIG	
600	60016 6050	Przebudowa przepustu drogowego na rowie rydzynskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowej w Rydzynie (termin 31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	135 000	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	UMIG	
600	60016 6050	Prace projektowe budowy drogi gminnej w strefie przemysłowej w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	25 000	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	UMIG	
600	60016 6050	Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	360 000	107 807,29	29,95%	Zadanie jest realizowane	UMIG	
600	60016 6050	Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	530 000	8 604,45	1,62%	Zadanie jest realizowane	UMIG	
600	60016 6050	Budowa ulicy Łąkowej w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	UMIG	
600	60016 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbca, Tworzanek i Tarnowejłki (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	187 500	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	UMIG	

750	75023 6060	Zakup samochodu typu BUS (31.12.2008 r.)	Poprawa jakości taboru samochodowego UMIG	65 000	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	UMIG
754	75412 6060	Zakup samochodu na potrzeby OSP Rydzyna (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego	12 000	12 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br.	UMIG
758	75814 6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. w Gostyniu (31.12.2008 r.)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	30 000	30 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br.	UMIG
900	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	115 000	108 484,93	94,33%	Zadanie jest realizowane	UMIG
900	90095 6060	Zakup wiaty przystankowej - Robczysko (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	5 000	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	UMIG
		OGÓLEM		1 764 500	150 484,93	8,53%		

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

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 31.12. 2007	Nakłady do poniesienia w 2008	Nakłady poniesione do 30.06.2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
		Budowa gminnych obiektów sportowych - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do obiektów sportowych		6 450 000	4 120 000	2 080 000	616 969,31	250 000	0	0
1	926 92605 6050	Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Rydzyna	UMIG Rydzyna	6 450 000	4 120 000	2 080 000	616 969,31	250 000	0	0
		środki własne		4 600 000	3 400 000	1 200 000	0,00	0	0	0
		w tym: obligacje komunalne		457 000	82 000	25 000	14 030,00	150 000	200 000	0
2.	900 90095 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda	UMIG Rydzyna	457 000	82 000	25 000	14 030,00	150 000	200 000	0
		środki własne		457 000	82 000	25 000	14 030,00	150 000	200 000	0
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		893 544	253 984	411 701	370 438,07	199 877	17 592	10 390
3	900 90002 6010	Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie	UMIG Rydzyna	550 275	186 450	329 175	329 175,00	18 975	9 900	5 775
		środki własne		550 275	186 450	329 175	329 175,00	18 975	9 900	5 775
4	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie	UMIG Rydzyna	343 269	67 534	82 526	41 263,07	180 902	7 692	4 615
		środki własne		343 269	67 534	82 526	41 263,07	180 902	7 692	4 615
		Razem		7 800 544	4 455 984	2 516 701	1 001 437,38	599 877	217 592	10 390

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

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	A	B	C	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	E	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji			
									Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2007	G	H	Nakłady do poniesienia w 2008
						D						
					Budowa gminnych obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków dla mieszkańców wsi poprzez pobudowanie świetlic wiejskich w celu integracji i zaktywizowania lokalnego środowiska							
					Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda			755 000	154 210		600 790	600 264,07
1	010 01036 6058, 6059				środki własne	UMIG Rydzyna		371 273	88 637		282 636	282 110,07
					Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		383 727	65 573			318 154	318 154,00
					Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaczkowo		186 010	25 000		161 010	161 010,00	
2	010 01036 4278,4279				środki własne	UMIG Rydzyna		77 153	8 607		68 546	68 546,00
					Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		108 857	16 393			92 464	92 464,00
					Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo		132 870	25 000		107 870	107 870,00	
3	010 01036 4278, 4279				środki własne	UMIG Rydzyna		58 857	8 607		50 250	50 250,00
					Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		74 013	16 393			57 620	57 620,00
					RAZEM:		1 073 880	204 210		869 670	869 144,07	

Zestawienie źródeł pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody	20.179.613,00	10.865.149,70
2	Wydatki	20.983.569,00	10.174.166,84
3	Nadwyżka/deficyt	- 803.956,00	690.982,86
4	Finansowanie (przychody – rozchody)	803.956,00	- 206.044,13
5	Przychody ogółem z tego:	2.015.206,00	415.205,87
	Pożyczki	600.000,00	0
	Obligacje komunalne	1.200.000,00	200.000,00
	inne źródła	215.206,00	215.205,87
6	Rozchody ogółem z tego:	1.211.250,00	621.250,00
	Splata kredytów i pożyczek	1.211.250,00	621.250,00

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przychody ogółem z tego:	2.015.206,00	415.205,87
	§931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	1.200.000,00	200.000,00
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt z EFRWP)	600.000,00	0
	§ 957 - Inne źródła	215.206,00	215.205,87
2	Rozchody ogółem z tego:	1.211.250,00	621.250,00
	§992 - Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.211.250,00	621.250,00

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	24 087	24 087,34
Przychody	211 148	67 775,49
§ 069	211 148	67 775,49
Wydatki	235 235	53 416,58
§ 4210	20 235	620,00
§ 4300	120 000	7 790,78
§ 6110	95 000	45 005,80
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		38 446,25