



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

RYDZYNA, DN. 29 SIEPRNIA 2013 R.

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2013 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 12.015.326,26 zł (50,31%), a po stronie wydatków 11.546.000,14 zł (48,35%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 4.253.520 tj. 59,97%. Następnym znaczącym źródłem gminnych dochodów są podatki lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku „PIT” nastąpiła na poziomie 41,72% w kwocie 1.885.578,00 zł. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 9,48% w kwocie 40.778,90 zł. W przypadku pierwszego źródła realizacja jest o 6% wyższa (nominalnie) niż w ubiegłym roku, natomiast w przypadku CIT-u realizacja jest o 24,72% niższa.

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

Głównymi zadaniami inwestycyjnymi w tegorocznym budżecie są zadania, na które Gmina planuje otrzymanie dofinansowania zewnętrznego, w tym: zakończona została budowa środowiskowej sali sportowej w m. Dąbcze oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda – teren spółdzielni mieszkaniowej, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie. Pierwsze zadanie zostało zakończone, natomiast drugie i trzecie jest w fazie realizacji.

W tegorocznym budżecie zaplanowano znaczne środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina w 2013 roku kontynuuje współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, na pomoc finansową na zadania inwestycyjne Gmina planuje 220 tys. złotych. Znaczną inwestycją w zakresie pomocy finansowej jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy M.Leszno – Nowa Wieś”, na to zadanie zaplanowano kwotę 150.000 zł, zakończenie realizacji tego zadania to II półrocze br. Pozostałe dwa zadania w ramach współpracy z Powiatem tj. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie” oraz „Budowa chodnika w miejscowości Tworzanice” planowane są do realizacji w II półroczu br. Gmina Rydzyna realizuje także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. Największym zadaniem jest „Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu i Kłodzie” na co gmina otrzymała dotację ze środków finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach tzw. „Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych” w kwocie 153.750 zł. W I półroczu br. wykonane zostały prace projektowe i wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym, a realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota 130.000 zł zaplanowana została na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gm. Rydzyna oraz 60.000 zł na dokumentację projektową dotyczącą przebudowy oczyszczalni ścieków w gm. Rydzyna.

Oceniając realizację budżetu należy pamiętać, że jego dochody przeznacza się równocześnie na wydatki budżetowe i zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2013 rok kształtuje się na poziomie 2.170.660 zł. Planowane przychody budżetu zaplanowane zostały na poziomie 2.167.269 złotych.

Budżet na 2013 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVI/206/2012 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 22.573.364 zł,
- wydatki w wysokości 22.203.364 zł.

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 370.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

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

- dochody w wysokości 23.883.923 zł,
- wydatki w wysokości 23.880.532 zł.

Po zmianach w budżecie planowana nadwyżka budżetu została określona na poziomie 3.391 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych .

Budżet za I półrocze 2013 roku został wykonany następująco:

- dochody – 12.015.326,26 zł co stanowi 50,31 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 1** do informacji/,
- wydatki - 11.546.000,14 zł co stanowi 48,35 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **tabela nr 3** do informacji/.

Za I półrocze 2013 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 469.326,12 zł. Gmina Rydzyna w 2013 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.167.269 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1.586.609,02 zł. Planowane rozchody wynosiły 2.170.660 zł i zostały wykonane w wysokości 1.570.000,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 23.883.923 zł zrealizowano w wysokości 12.015.326,26 zł tj. w 50,31 %.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

7.093.232 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 4.253.520 zł tj. w 59,97 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 3.770.160 zł, część wyrównawcza 483.360 zł.

5.836.517 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 3.079.920,43 zł tj. w 52,77%. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 2.246.370,13 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 528.025,86 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 116.674,48 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2013 roku wyniosły 557.576,78 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 524.290,80 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.081.867,58 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2013 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 961 w tym: (541 na kwotę 91.459,54 zł w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne, 395 na kwotę 120.367,87 zł w podatku rolnym - osoby fizyczne, 14 na kwotę 20.276,20 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, 6 na kwotę 195,70 zł w podatku leśnym od osób fizycznych, 3 na kwotę 625,00 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 1 na kwotę 336,00 zł w podatku rolnym – osoby prawne oraz 1 na kwotę 6 zł w podatku leśnym od osób prawnych). W I półroczu wystawiono 265 tytułów wykonawczych (w tym: 145 na kwotę 44.827,67 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 110 na kwotę 42.484,27 zł w podatku rolnym od osób fizycznych, 5 na kwotę 9.775,20 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz 5 na kwotę 16.419,00 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.162.315,25 zł w podatku od nieruchomości, 125.196,65 zł w podatku rolnym oraz 227.490,74 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 29.761,63 zł, wszystko dotyczyło osób fizycznych (w tym: w podatku od nieruchomości 18.593,13 zł, oraz w podatku od środków transportowych 11.168,50 zł).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosło 499,90 zł u osób fizycznych w podatku od nieruchomości.

4.949.282 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 1.926.356,90 zł tj. w 38,92%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 1.885.578,00 zł (41,72%), z CIT – 40.778,90 zł (9,48%).

2.905.140 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 1.712.128,17 zł tj. w 58,93 %.

1.038.646 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 243.646,39 zł tj. w 23,46%.

141.684 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 91.263,75 zł. tj. w 64,41%.

774.803 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje zrealizowane zostały w kwocie 374.143,07 zł (48,29%).

12.546 zł stanowią dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizacja dotacji przewidziana jest na II półrocze br.

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

9.656 zł stanowią środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zrealizowano dochody w kwocie 4.355,00 zł (45,10%).

10.000 zł stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących, realizacja planowana jest w II półroczu br.

758.667 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali sportowej oraz inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 329.992,55 zł tj. w 43,50 %.

W kwocie dochodów ogółem 100.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 62.925,80 zł tj. w 62,93 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.045.904 zł i zrealizowano w kwocie 645.244,17 zł (61,69%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dochody zaplanowano w kwocie 650.660 zł, zrealizowano w kwocie 250.000 zł (38,42%). Zrealizowana kwota to druga i ostatnia transza z rozliczenia zakończonego zadania pn. „Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest na II półrocze br. po częściowym rozliczeniu zadań inwestycyjnych: pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia)” w kwocie 200.660 zł oraz „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” – 150.000 zł. Realizacja tych zadań przewidziana jest na lata 2013 – 2014. Ponadto dwóch zadań, których realizacja przewidziana jest w br., tj. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Lasotki” w

kwocie 25.000 zł oraz „Zagospodarowania działki nr 864 w Rydzynie na teren rekreacyjny – plac zabaw” w kwocie 25.000 zł.

- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 395.244 zł, zrealizowano w kwocie 395.244,17 zł (100,00%). Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.700 zł i zrealizowano w kwocie 2.309,52 zł (85,54%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych (dzierżawca Koła Łowieckie).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 353.750 zł. Realizację tych dochodów planuje w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina Rydzyna otrzymała dwie dotacje - pierwszą ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach tzw. „Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych” na dofinansowanie zadania realizowanego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda” w kwocie 153.750 zł, drugą pomoc finansową z Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w kwocie 200.000 zł. Realizacja przewidziana jest na II półrocze br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.039.246 zł i zrealizowano w kwocie 244.007,62 zł (23,48%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale w planie stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (plan 597.454 zł), które zrealizowano w kwocie 16.805,15 zł (2,81%), drugą największą pozycją są wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 385.792 zł), które zrealizowano w kwocie 189.310,40 zł (49,07%). Gmina Rydzyna w I półroczu br. sprzedała 2 nieruchomości niezabudowane na poszerzenie sąsiednich działek. W II półroczu w miesiącu lipcu dokonano transakcji sprzedaży 6 działek pod zabudowę mieszkaniową. Ponadto planowane są do sprzedaży kolejne nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową oraz planuje się zbycie 2 nieruchomości niezabudowanych na poszerzenie sąsiednich działek.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 71.700 zł i zrealizowano w kwocie 37.902,10 zł (52,86%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 32.045,60 zł (50,23%), 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. Znikomą część dochodów

w tym rozdziale stanowią 5% dochodów należne gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych,

- rozdział 75023 – Urzędy gmin, w rozdziale tym dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze br.,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 5.900 zł, zrealizowano w wysokości 5.856,50 zł (99,26%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.404 zł i zrealizowano w kwocie 702,00 zł (50,00%). 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 na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł i zrealizowano w kwocie 3.451,50 zł (98,61%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Wpływy pochodzą z różnych dochodów.

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 11.153.999 zł i zrealizowano w kwocie 5.138.561,29 zł (46,07%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i urzędy skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 10.100 zł, zrealizowano w wysokości 3.142,00 zł (31,11 %),
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 3.580.711 zł, zrealizowano w wysokości 1.920.338,63 zł (53,63%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 2.245.706 zł, zrealizowano w wysokości 1.156.439,80 zł (51,50%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych są zgodne z planem,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 368.200 zł, zrealizowano w wysokości 132.283,96 zł (35,93%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 62.925,80 zł (62,93%),

- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 4.949.282 zł, zrealizowano w wysokości 1.926.356,90 zł (38,92%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.885.578 zł (41,72%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 40.778,90 zł (9,48%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na poziomie 1.778.832,00 zł co stanowiło 42,29% natomiast wpływy z CIT wyniosły 164.949,20 zł co stanowiło -32,99%. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysyła Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Z analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej nie można liczyć na to że wpływy te będą większe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.098.232 zł i zrealizowano w kwocie 4.254.491,42 zł (59,94%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 6.126.508 zł, zrealizowano w wysokości 3.770.160,00 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50,00%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 966.724 zł, zrealizowano w wysokości 483.360,00 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł, a zrealizowano 971,42 zł (19,43%), dochody te to odsetki od środków na rachunku bieżącym.

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 205.733 zł i zrealizowano w kwocie 110.602,70 zł (53,76%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 9.942 zł, zrealizowano w wysokości 7.559,89 zł (76,04%). Dochody tworzą odsetki od rachunku bankowego, wpływy z różnych dochodów oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 195.781 zł, zrealizowano w wysokości 103.041,14 zł (52,63%), wpływy głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i

wpłat za wyżywienie. Zaplanowana jest także dotacja pozyskana z PFRON na likwidację barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (montaż windy na zewnątrz budynku),

- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 1,67 zł (16,70%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.576.844 zł i zrealizowano w kwocie 1.372.965,93 zł (53,28%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, dochody zaplanowano w wysokości 12.602 zł, zrealizowano w wysokości 12.601,75 zł (100%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.431.280 zł, zrealizowano w wysokości 1.274.622,98 zł (52,43%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 12.080 zł, zrealizowano w wysokości 6.330,00 zł (52,40%),
- rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody zaplanowano w wysokości 22.556 zł, zrealizowano w wysokości 16.900,00 zł (74,92%),
- rozdział 85216 – Zasilki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 21.900 zł, zrealizowano w wysokości 16.130,00 zł (73,65%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 27.310 zł, zrealizowano w wysokości 14.953,09 zł. (54,75%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 2.750 zł, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 2.213,11 zł (80,48%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 46.366 zł, zrealizowano w wysokości 29.215 zł (63,01%).

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 124.143 zł i zrealizowano 124.143,88 zł (100%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w formie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Dobra perspektywa”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.292 zł i zrealizowano 12.292,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 81.520 zł i zrealizowano w kwocie 32.442,44 zł (39,80%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zaplanowano w wysokości 500 zł, a zrealizowano w wysokości 504,30 zł (100,86%). Wpływy pochodzą z różnych dochodów,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dochody zaplanowano w wysokości 20 zł, a zrealizowano w wysokości 176,20 zł (881,00%). Wpływy pochodzą z różnych dochodów,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 80.000 zł, a zrealizowano w wysokości 27.788,97 zł (34,74%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zrealizowano w wysokości 2.003,17 zł (plan 1.000 zł) co stanowi 200,32%.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zrealizowano w wysokości 1.969,80 zł, dochody nie ujęto w planie. Wpływy pochodzą z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 62.956 zł i zrealizowano w kwocie 8.331,03 zł (13,23%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowane zostały w wysokości 27.956 zł a zrealizowano w kwocie 8.33,03 zł (13,%). Dochody pochodzą z wpływów za wynajem świetlic wiejskich oraz środków na dofinansowanie projekt edukacyjny pt.: „Pokaż, co masz na strychu – wystawa staroci” dla 25 dzieci z miejscowości Moraczewo realizowany w czasie wakacji szkolnych 2013 r.,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dochody zaplanowano w wysokości 35.000 zł, środki te to dotacje z UMWW – 10.000 zł oraz 25.000 zł w WUOZ w Poznaniu, realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.000 zł i zrealizowano w kwocie 27.878,66 zł (55,76%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej, dochody pochodzą z wpływów za wynajem hali sportowej w Rydzynie oraz w Dąbczu.

Wykonanie dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – przedstawia **tabela Nr 7**.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 23.880.532 zł zrealizowano w wysokości 11.546.000,14 zł tj. w 48,35%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **tabela nr 4** do informacji.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 14,69 % tj 3.067.460 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie wydatków majątkowych, z tego: na realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.740.660 zł na wydatki majątkowe jednoroczne 1.331.800 zł, a 85,31% tj. 20.813.072 zł na pozostałą działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.067.460 zł został zrealizowany w kwocie 952.801,18 zł (31,06%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 1.326.800 zł tj. zrealizowano w kwocie 149.570,64 zł (11,29%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **tabela Nr 6**.

W planie wydatków ogółem - 1.331.800 zł kwotę tą zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 150.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy M.Leszno – Nowa Wieś”, przekazanie pomocy finansowej zrealizowane będzie w miesiącu lipcu br. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec października br. Gmina Rydzyna jest partnerem przy realizacji tego zadania. Przebudowa drogi od granicy M.Leszno do Nowej Wsi dofinansowana została 50% ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012/2013. Inwestycja polega na przebudowie 4,74 km drogi na odcinku od granicy Miasta Leszno do Nowej Wsi oraz budowie ciągu pieszo – rowerowego na całym odcinku.
- 50.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie”. W dniu 26 czerwca 2013 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,

- 20.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Tworzanice”. W dniu 26 czerwca 2013 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- 100.000 zł zaplanowano na przebudowę ulicy Dembowskiego w Rydzynie, zadanie rozpoczęto w I półroczu, wykonano dokumentację projektową na którą wydatkowano 6.150,00 zł (6,15%), Jednakże kwota zaplanowana na to zadanie jest niewystarczająca w porównaniu do pierwotnych zamierzeń, realizacja tego zadania w br. uzależniona będzie od wysokiej realizacji dochodów budżetowych,
- 450.000 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w Dąbczu i Kłodzie, Gmina otrzymała na to zadanie dotację ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 153.750 zł oraz planuje zaciągnąć kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 230.000 zł. W I półroczu trwały prace projektowe oraz procedura przetargowa, a realizacja inwestycji planowana jest na III/IV kwartał br., na zadanie wydatkowano 5.000 zł (1,11%),
- 10.000 zł zaplanowano na prace projektowe przebudowy drogi gminnej ul. Tylna w Rydzynie, realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.,
- 8.700 zł zaplanowano na zakup pługa do odśnieżania dróg i placów, na to zadanie wydatkowano 8.610,00 zł (98,97%),
- 60.000 zł zaplanowano na wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne, zadania została zrealizowane w pełnej wysokości. Dofinansowanie obejmuje zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie”,
- 6.000 zł zaplanowano na zakup silnika do łodzi (typu ponton – 10-osobowy) dla OSP Rydzyna, na zadanie w I półroczu wydatkowano 6.000,00 zł (100,00%),
- 50.000 zł zaplanowano na prace projektowe rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dąbczu, realizacja zadania planowana jest na II półrocze,
- 8.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie, zadanie zrealizowane zostało w kwocie 7.999,99 zł (100,00%),
- 37.800 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna, zadanie zrealizowano w kwocie 10.822,00 zł. Wydatek dotyczy zakupu(2 sztuki) latarni solarnych na ulicach Łopuszańskiego w Rydzynie oraz w Augustowie,
- 15.000 zł zaplanowano na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, realizacja zadania planowana jest na II półrocze,
- 60.000 zł zaplanowano na dokumentację projektową przebudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna, realizacja zadania planowana jest na II półrocze,
- 130.000 zł zaplanowano na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna, w I półroczu wykonano 41.298,65 zł (31,77%), resztę zadania planuje się zrealizować w II półroczu, głównie wydatkowano na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kłoda oraz geodezyjną inwentaryzację przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Kłoda,

- 41.300 zł zaplanowano na zakup osprzętu technicznego do ciągnika (ładowacz czolowy, przedni podnośnik) na potrzeby UMiG, realizacja zadania planowana jest na II półrocze,
- 40.000 zł zaplanowano na budowę placu zabaw w Rydzynie („Osiedle Rydzyna 2000”), Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 25 tys. zł., w I półroczu wydatkowano kwotę 3.690,00 zł (9,23%) na dokumentację projektową, dalsza realizacja zadania przewidziana jest na miesiąc lipiec br.,
- 15.000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia na plac zabaw w Rydzynie i Kaczkowie, realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze,
- 35.000 zł zaplanowano na likwidację barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie – montaż windy zewnętrznej, na co Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON w kwocie 12.546 zł, realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze,
- 40.000 zł zaplanowano na wykup gruntów dotyczące świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, zadanie planuje się zrealizować w II półroczu.

Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej - 1.740.660 zł tj. zrealizowano w kwocie 803.230,54 zł (46,15%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia – **tabela nr 2** do informacji z kształtowania się WPF. Wydatki majątkowe dotyczą czterech dużych zadań: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w m. Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia), budowa środowiskowej sali sportowej w m. Dąbcze, budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku oraz przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie.

Zadanie pierwsze dotyczące „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w m. Kłoda, tereny przemysłowe w m.Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia)” realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Całość nakładów na zadanie to kwota 1.035.660 zł. W I półroczu zakończono procedurę przetargową wylaniającą wykonawcę zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu (plan 360.660 zł).

Zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w Dąbczu” zostało zakończone i rozliczone w I półroczu br. na które w tym okresie wydatkowano kwotę 793.784,14 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.605.415,24 zł. Inwestycja dofinansowana została w wysokości 500 tys. zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 60 tys. zł ze środków Powiatu Leszczyńskiego. Sala jest obiektem ogólnodostępnym dla mieszkańców Dąbca i całej gminy.

Zadanie pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku” – w dniu 13.03.br. Burmistrz Rydzyny podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, który realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt to ok. 170 tys. zł, dofinansowanie to kwota 100 tys. zł. Na zadanie wydatkowano kwotę 9.446,40 zł (94,46%), dotyczyło to prac projektowych.

Zadanie „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”. Zadanie obejmuje także wymianę kanalizacji deszczowej. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycję dofinansuje również Powiat Leszczyński w kwocie 200 tys. zł. W I półroczu zakończono procedurę przetargową wylaniającą wykonawcę zadania. Prace budowlane rozpoczęto w II półroczu br. Plan finansowy zadania na bieżący rok wynosi 570.000 zł.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 20.813.072 zł, a zrealizowano go w kwocie 10.593.198,96 zł, tj. w 50,90%.

W planowanych wydatkach bieżących 9.980.575 zł tj. 47,96% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 4.986.524,24 zł tj. 49,96% planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 3.137.650 zł, tj. 15,08% wydatków bieżących. Zrealizowano 1.523.348,46 zł, tj. 48,55 % planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w pomocy społecznej – 3.271.032 zł, tj. 15,72 %, zrealizowano natomiast na poziomie 1.643.254,15 zł (50,24%).

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 928.491 zł, zrealizowano 553.623,24 zł (59,63%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 939.616 zł, a zrealizowano 445.504,16 zł (47,41%), kulturę fizyczną 441.058 zł, a zrealizowano 291.454,15 zł (66,08%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 18.698.422 zł (czyli 89,84% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 9.443.708,40 zł tj. 50,51%.

Pozostała kwota 2.114.650 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarkę mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 1.149.490,56 zł, tj. 54,36 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2013 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 10.530.223 zł, wykonane zostały w wysokości 5.198.676,06 zł (49,37%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 7.907.052 zł, wykonanie 3.564.305,77 zł (45,08%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 356.407 zł, wykonanie 205.154,76 zł (57,56%),
- wynagrodzenie roczne, plan 577.695 zł, wykonanie 563.963,32 zł (97,62%),
- składki na ubezpiec. społeczne, plan 1.490.063 zł, wykonanie 783.591,10 zł (52,59%),
- składki na fundusz pracy, plan 199.006 zł, wykonanie 81.661,11 zł (41,03%).

3.2.WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2.295.296 zł i zrealizowano w kwocie 1.212.129,89 zł (52,81%). 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 19.392 zł, zrealizowano na poziomie 9.965,18 zł (51,39%),
- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1.880.660 zł, zrealizowano na poziomie 806.920,54 zł (42,91%). Z rozdziału tego finansowane są następujące inwestycje: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kloda, tereny przemysłowe w m. Kloda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia), budowa środowiskowej Sali sportowej w m. Dąbcze, budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku, przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki. Inwestycje szczegółowo opisane zostały przy wydatkach majątkowych. W zakresie zadania remontowego w lasotkach, w I półroczu wyłoniono wykonawcę zadania procedurze przetargowej, a realizacja planowana jest w III kwartale br.
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 395.244 zł, zrealizowano w wysokości 395.244,17 zł (100,00%), dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 196 osób fizycznych (kwota zwrotu od 25,59 zł do 8.877,81 zł) oraz 6 osób prawnych (kwota zwrotu od 604,56 zł do kwoty 105.739,17 zł).

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.182.345 zł i zrealizowano w kwocie 173.032,24 zł (14,63%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 171.000 zł, zrealizowano w wysokości 85.344,00 zł (49,91%) dotyczą dotacji do Miasta Leszna w zakresie realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu osób na terenie gminy Rydzyna linią komunikacyjną nr 12,

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 260.000 zł. Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu na drogi powiatowe. Pomoc dzieli się na dwa tytuły w zakresie realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Pierwszy z nich to pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań o charakterze remontowym: powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4801P Tworzanice – Przybiń, w kwocie 30.000 zł oraz remont chodnika w m. Robczysko w kwocie 10.000 zł. Drugi tytuł to pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy M. Leszno – Nowa Wieś”, Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie” oraz „Budowa chodnika w m. Tworzanice”. Na zadania z drugiego tytułu zaplanowano pomoc w wysokości 220.000 złotych. Planowane wydatki z obydwu tytułów przewidziane są na II półrocze. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowne uchwały, Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego stosowne umowy o udzielenie pomocy,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 751.345 zł, zrealizowano w wysokości 87.688,24 zł (11,67%). Gmina w I półroczu zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 67.928,24 zł (plan 182.645 zł) z tego m.in. na:
 - zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. kruszywo do równania dróg, masa asfaltowa, oznakowanie ulic) – 15.129,96 zł,
 - prace remontowe (równanie dróg gminnych oraz remont drogi gminnej w Rojęczynie) - 18.696,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki, wykaszanie kosiarką) – 34.102,28 zł z czego 12.726,72 zł przeznaczone zostało na odśnieżanie dróg gminnych tegorocznej zimy, udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych 6.357,26 zł.
 Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane na kwotę 568.700 zł, wydatkowała 19.760,00 zł (3,47%). Kwota ta zaplanowana jest na przebudowę drogi gminnej w Dąbczu i Klodzie, przebudowę ul. Dembowskiego, przebudowa drogi gminnej ul. Tylna w Rydzynie oraz na zakup pługa do odśnieżania dróg i placów. Realizacja znacznej części wydatków planowana jest na II półrocze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł i zrealizowano w kwocie 124.210,77 zł (62,11%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W I półroczu Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- na materiały i wyposażenie do remontów i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (prenumerata fachowej prasy, druk książeczek opłat, drobne materiały budowlane)– 2.553,28 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 2.605,71 zł,
- wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Leszczyńskiego 2 – 29.160,00 zł,

- wymiana rynien oraz ocieplanie poddasza w budynku mieszkalnym w Kaczkowie 4 – 7.061,00 zł,
- roboty instalacyjno – wodociągowe w budynku mieszkalnym przy Rzeczypospolitej 6/3 oraz w Dąbczu 39b – 5.878,72 zł,
- wykonanie wewnętrznego przyłącza kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym w Kłodzie 51 – 3.255,96 zł,
- ułożenie płytek w budynku mieszkalnym przy Rzeczypospolitej 6 – 3.002,91 zł,
- roczne przeglądy mieszkań komunalnych – 2.992,80 zł,
- koszty administracji budynkami – 28.850,69 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z substancji komunalnej – 24.465,87 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 50.000 zł, zrealizowano w kwocie 24.354,00 zł (48,71%).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.137.650 zł i zrealizowano w kwocie 1.523.348,46 zł (48,55%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 32.027 zł (50,20%),
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 148.600 zł, zrealizowano 72.020,00 zł. (48,47%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.389.673 zł, zrealizowano w wysokości 1.118.968,21 zł (46,83%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 535.577 zł, zrealizowano w wysokości 300.333,25 zł (56,08%).

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 i sołtysów, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy.

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

- ⇒ 44.226,41 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
- ⇒ 28.191,60 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 33.637,50 zł na zakup usług związanych z obsługą prawną, obsługą i doradztwem w zakresie zamówień publicznych,
- ⇒ 6.272,77 zł na remont w budynkach urzędu (m.in. malowanie),
- ⇒ 1.537,50 zł zakup mebli biurowych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.404 zł i zrealizowano w kwocie 702,00 zł (50,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 217.865 zł i zrealizowano w kwocie 124.702,71 zł (57,24%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki zaplanowano w wysokości 60.000 zł, zrealizowano w wysokości 60.000 zł (100%). Jest to wydatek majątkowych który omówiony został wyżej,
- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 109.865 zł, zrealizowano w wysokości 64.702,71 zł (58,89%),
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 46.000 zł, rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 500.000 zł i zrealizowano w kwocie 265.470,76 zł (53,09%). 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 40.100 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.073.575 zł i zrealizowano w kwocie 4.994.524,23 zł (49,58%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 4.890.938 zł, zrealizowano w wysokości 2.412.686,96 zł (49,33%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 2.466.020 zł, zrealizowano w wysokości 1.141.043,34 zł (46,27%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.295.193 zł, zrealizowano w wysokości 1.192.200,02 zł (51,94%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 300.820 zł, zrealizowano w kwocie 176.559,92 zł (58,69%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 43.624 zł, zrealizowano w wysokości 19.565,28 zł (44,85%),

- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 76.980 zł, zrealizowano w wysokości 52.468,71 zł (68,16%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 102.000 zł, zrealizowano w wysokości 54.294,41 zł (53,23%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, realizację przewiduje się na II półrocze,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 100.000 zł, zrealizowano w wysokości 54.294,41 zł (54,29%).

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego m.in. na: wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczną, wydawanie posiłków, prowadzenia klubu dla uzależnionych, pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) .

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.271.032 zł, zrealizowano w wysokości 1.643.254,15zł (50,24%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 3.000 zł, wydatki nie zrealizowano,
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 50.100 zł, zrealizowano w wysokości 31.768,14 zł (63,41%),
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 7.110 zł, zrealizowano w wysokości 718,07 zł (10,10%),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 7.380 zł, wydatki nie zrealizowano,
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 17.501 zł, zrealizowano 1.994,01 zł (11,39%),
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.406.280 zł, zrealizowano w wysokości 1.209.815,23 zł (50,28%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 13.038 zł, zrealizowano w wysokości 5.872,12 zł (45,04%),

- rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 111.013 zł, zrealizowano w kwocie 71.072,58 zł. (64,02%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 36.448,49 zł (40,50%),
- rozdział 85216 – Zasilki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 21.900 zł, zrealizowano w wysokości 16.889,72 zł (77,12%)
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 406.508 zł, zrealizowano w wysokości 214.465,15 zł. (52,76%).
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 33.136 zł, zrealizowano w wysokości 13.577,29 zł (40,97%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 104.066 zł, zrealizowano w wysokości 40.633,35 zł (39,05%).

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, MGOPS w Rydzynie w I półroczu 2013 r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 576 rodzin.

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

W I półroczu 2013 r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 43 uprawnionych osób.

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

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego, Ośrodek wydał 283 decyzji administracyjnych przyznających, bądź zmieniających prawo do świadczeń oraz 72 zaświadczenia..

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

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

W okresie I półrocza 2013 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 114 rodzinom, w których przebywało ogółem 342 osób.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 37 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 67 rodzin
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 34 rodziny
3. długotrwała lub ciężka choroba – 35 rodzin
4. bezrobocie - 58 rodzin
5. niepełnosprawność - 49 rodzin
6. alkoholizm - 20 rodzin
7. bezdomność – 1 rodzina
8. przemoc w rodzinie – 0 rodzin.

Ubóstwo i niedostatek

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

Obecne kryterium ustalono na poziomie 542 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 456 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęży liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 85 rodziny na łączną kwotę 57 743 zł. Przekazywana jest pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia zbieranego w siedzibie Ośrodka, mebli i sprzętu agd.

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

W I półroczu 2013 r. udzielono wsparcia 16 rodzinom wielodzietnym oraz 18 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystały 71 osób, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 8 os.

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 62 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 26 931 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 11 080 zł.

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

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

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

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

Bezrobocie

W I półroczu 2013r. zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie 299 mieszkańców miasta i gminy Rydzyna.

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

Dla 12 rodzin dotkniętych skutkami bezrobocia przyznano zasiłki okresowe. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 14 988 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 12 010 zł. Jednakże ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia jest praca socjalna mająca na celu rozwinięcie i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także różnego typu poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

Niepelnosprawność i długotrwała choroba

Dla 8 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 16 890 zł. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 5 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z

utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 13 577 zł.

W I półroczu 2013 r. opłacane były koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 3 osób. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 31 768 zł.

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

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

Problem uzależnień

MGOPS w I półroczu 2013 r. udzielił wsparcia 20 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu.

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

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

W zakresie uzależnienia od narkotyków, Ośrodek współpracuje z Monarem w Lesznie. Z usług placówki, w szczególności programów terapeutycznych i integracyjnych, mogą korzystać uzależnieni od narkotyków mieszkańcy Gminy Rydzyna. Pomoc tut. Ośrodka polega min. na pomocy rzeczowej lub pieniężnej dla osoby która podjęła leczenie odwykowe, a także wsparcia jego rodziny w zakresie poradnictwa i doradztwa.

Inne formy pomocy:

W I półroczu 2013 r. MGOPS udzielił wsparcia materialnego dla uczniów. Pomocą objęto 29 rodzin wypłacając stypendia dla 58 uczniów na łączną kwotę 8 626,71 zł.

MGOPS kontynuował realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dobra perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 138.708 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 54.647,61 zł (39,40%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 22.292 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8.626,71 zł (38,70%). Wydatki te realizowane były przez MGOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.212.591 zł i zrealizowano w kwocie 605.743,89 zł (49,95%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki (dopłaty do Zakładu Usług Wodnych do 1m³ ścieków komunalnych) w kwocie 200.000 zł, zrealizowano w wysokości 79.193,74 zł (39,60%) ,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 101.491 zł, zrealizowano wydatków kwocie 63.453,00 zł (62,52%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 4.000 zł, zrealizowano w kwocie 2.829,00 zł (70,73%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.667,83 zł (33,36%),
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 30.000 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla zwierząt, wydatki zrealizowano w I półroczu w kwocie 18.384,31 zł (61,28%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 304.800 zł, zrealizowano w wysokości 193.621,71 zł (63,52%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 172.093,13 zł a wydatki inwestycyjne 10.822,00 zł,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 75.000 zł, zrealizowano w kwocie 33.002,94 zł (44,00%),
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 490.300 zł, zrealizowano w wysokości 213.591,36 zł (43,56%), z tego m.in. na następujące wydatki bieżące przeznaczono:
 - 9.980,49 zł na zakup i montaż okien i drzwi w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nowej Wsi,
 - 23.400,75 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 10.873,20 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - 20.190,45 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),

- 4.211,23 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych),
- 3.690,00 zł na monitoring składowiska w Moraczewie,
- 24.084,17 zł za opłatę roczną za umieszczenie kanalizacji sanitarnej na obcym terenie (PKP Kloda),
- 3.836,37 zł za usługę czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 994.616 zł i zrealizowano w kwocie 445.504,16 zł (44,79%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 858.679 zł, zrealizowano w wysokości 412.593,57 zł (48,05 %), w I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - 219.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury,
 - 54.671,07 zł na zakup energii (prąd, gaz, woda),
 - 3.210,25 zł za usługi związane w opróżnianiem szamba i wywozem nieczystości stałych w świetlicach,
 - 16.809,11 zł na prace remontowe (malowanie) w świetlicy wiejskiej w Moraczewie,
 - 12.070,14 zł na prace w świetlicy wiejskiej w Klodzie (usługa malowania, konserwacja podłogi oraz wymiana kominków wentylacyjnych, montaż płotka śniegowego)
 - 3.936,00 zł na remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Pomykowie,
 - 15.006,00 zł na remont nawierzchni placu przy świetlicy w Tworzanicach.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 65.937 zł, zrealizowano w wysokości 24.935,59 zł (37,82%),
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki zaplanowano w wysokości 70.000 zł, zrealizowano w wysokości 7.975,00 zł (11,39%).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 441.058 zł i zrealizowano w kwocie 291.454,15 zł (66,08%), realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS „Rydzyński” Rydzyna w kwocie 47.000 zł (wykonanie na I półrocze 25.000 zł), Klub Sportowy Dąbcze w kwocie 1.500 zł (wykonanie na I półrocze 1.000 zł), Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SATORI w kwocie 3.000 zł (wykonanie 2.000 zł), Integracyjny Klub Sportowy „Leszno” w kwocie 5.000 zł (wykonanie 3.000 zł), Rydzynska Akademia Piłkarska w kwocie 8.500 zł (wykonanie 5.000 zł) oraz Klub Sportowy Sfinks Rydzyna w kwocie 5.000 zł (wykonanie 3.000 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskowej hali sportowej w Rydzynie i w Dąbczu oraz dwóch gminnych kompleksów sportowych Orlik 2012 w Rydzynie i przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie.

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

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy – przedstawia **tabela Nr 9**.

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W planie wydatków ogółem 0,85% tj. 204.018 zł stanowiła kwota zaplanowana na wydatki w ramach funduszu soleckiego. Wykonanie funduszu soleckiego na I półrocze 2013 r. wyniosło 43.581,65 zł co stanowiło 21,36% planu. Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia **tabela Nr 10**.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego przedstawia się następująco:

- Sołectwo Augustowo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.800 zł, realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.
- Sołectwo Dąbcze – wydatki zaplanowano w wysokości 24.500 zł, zrealizowano w kwocie 5.214,00 zł (21,28%). Kwotę 1.611,00 zł wydatkowano na kupno wykaszarki do wykaszania terenów zielonych przy budynkach gminnych, 1.184,37 zł, na zakup farb i lakierów w celu wykonania prac malarskich w świetlicy wiejskiej, 477,95 zł na zakup wyposażenia OSP, pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Jabłonna – wydatki zaplanowano w wysokości 14.800 zł, zrealizowano w kwocie 415,78 zł (2,81%), realizacja wydatków planowana jest na II półroczu,
- Sołectwo Kaczkowo – wydatki zaplanowano w wysokości 15.234 zł, realizację wydatków przewidziano na II półroczu,
- Sołectwo Kłoda – wydatki zaplanowano w wysokości 24.571 zł, zrealizowano w kwocie 10.967,01 zł (44,63%). Kwotę 9.386,52 zł wydatkowano na doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kłodzie (m.in. malowanie, konserwacja podłogi, zakup firan), pozostała kwota na organizację imprez kulturalnych we wsi.
- Sołectwo Lasotki – wydatki zaplanowano w wysokości 8.300 zł, zrealizowano w kwocie 315,00 zł (3,80%). Wydatkowano na organizację imprez kulturalnych. Realizację wydatków przewidziano na II półroczu.
- Sołectwo Maruszewo – wydatki zaplanowano w wysokości 6.870 zł, zrealizowano w kwocie 931,54 zł (13,56%). Kwota głównie przeznaczona została na roboty ziemne koparką przy drodze gminnej a pozostała na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Moraczewo – wydatki zaplanowano w wysokości 14.816 zł, zrealizowano w kwocie 1.028,15 zł (6,94%). Wydatkowana kwota przeznaczona została na organizację imprez kulturalnych,

- Sołectwo Nowa Wieś – wydatki zaplanowano w wysokości 15.406 zł, zrealizowano w kwocie 7.359,57 zł (47,77%), Znaczna część kwoty tj. 5.000,00 zł przeznaczona została na wymianę drzwi w kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym, 1.837,89 zł to koszty utrzymania świetlicy wiejskiej, pozostała kwota wydatkowana została na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Pomykowo – wydatki zaplanowano w wysokości 9.040 zł, zrealizowano w kwocie 4.403,00 zł (48,71%). Znaczna część kwoty tj. 3.936,00 zł wydatkowana została na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – przedszkolu w Pomykowie, pozostała część na organizację imprez kulturalnych.
- Sołectwo Przybiń – wydatki zaplanowano w wysokości 8.575 zł, realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu,
- Sołectwo Robczysko – wydatki zaplanowano w wysokości 11.278 zł, zrealizowano w kwocie 3.973,98 zł (35,24%). Kwotę 1.992,60 zł przeznaczona na usługę koparką w celu wykonania prac pielęgnacyjnych na terenie parku w Robczysku, 861,99 zł na zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych, 1.030,47 zł na naprawę bramek do piłki ręcznej oraz ustawienie bramy wjazdowej,
- Sołectwo Rojęczyn – wydatki zaplanowano w wysokości 12.600 zł, realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze,
- Sołectwo Tarnowa Łąka – wydatki zaplanowano w wysokości 13.366 zł, zrealizowano w kwocie 546,91 zł (4,09%). Głównie wydatkowano na organizację imprez kulturalnych,
- Sołectwo Tworzаницe – wydatki zaplanowano w wysokości 11.351 zł, zrealizowano w kwocie 8.359,64 zł (73,65%). Kwotę 7.000,00 zł przeznaczono na remont nawierzchni placu przy świetlicy w Tworzanicach, pozostała kwota m.in. na organizację o imprez kulturalnych.
- Sołectwo Tworzanki – wydatki zaplanowano w wysokości 6.511 zł, zrealizowano w kwocie 67,07 zł (1,03%). Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2013 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.167.269 zł. Plan zakłada emisję kolejnej serii obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł, zaciągnięcie trzech pożyczek z BGK (finansowanie wyprzedzające): 250.000 zł na „Budowę sali sportowej w Dąbczu”, 200.660 zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia), 150.000 zł na „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”, dalej plan zakłada zaciągnięcie 230.000 zł kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda” i 136.609 zł to środki pochodzące z innych źródeł przeznaczonych na pokrycie deficytu (wolne środki pochodzące z lat ubiegłych).

W I półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 136.609,02 zł, wyemitowane zostały obligacje w kwocie 1.200.000 zł oraz zaciągnięto pożyczkę w BGK na finansowanie wyprzedzające w kwocie

250.000,00 zł (Budowa sali sportowej w Dąbczu), pozostałe przychody planuje się zrealizować w II półroczu.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2.170.660 zł, zrealizowano 1.570.000,00 zł, tj. 72,33 % zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W I półroczu 2013 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

• kredyt z EFRWP	-	40.000,00 zł
• kredyt z EFRWP	-	80.000,00 zł
• pożyczka z BGK	-	250.000,00 zł
• <u>wykup obligacji</u>	-	<u>1.200.000,00 zł</u>
suma:		1.570.000,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2013 r. wynosi 7.735.000,00 zł z tego:

• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej	200.000,00 zł
• w EFRWP na budowę ul. Traugutta i Bema wraz z kanalizacją deszczową ul. Sulkowskiego	200.000,00 zł
• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanice	235.000,00 zł
• obligacje komunalne	4.900.000,00 zł
• obligacje komunalne	1.000.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>1.200.000,00 zł</u>
suma:	7.735.000,00 zł.

W 2013 roku Gmina Rydzyna nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Jednakże, warto nadmienić, że Gmina Rydzyna w 2008 roku udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczenia sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie subregionie leszczyńskim w wysokości do kwoty 326.186,70 zł.

Gmina Rydzyna w I półroczu uruchomiła kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu (w ramach udzielonych upoważnień w uchwale budżetowej) w kwocie 1.100.000 złotych.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok nie zaplanowano dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” , zrealizowano w kwocie 372,00 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 35.000 zł, w § 0970 wpłynęła kwota 1.318,68 zł, w § 0920 – 2.397,02 zł. oraz w § 0980 – 20.877,30 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 045 904,00	645 244,17	61,69%
020	Leśnictwo	2 700,00	2 309,52	85,54%
600	Transport i łączność	353 750,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 039 246,00	244 007,62	23,48%
750	Administracja publiczna	71 700,00	37 902,10	52,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	702,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 451,50	98,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 153 999,00	5 138 561,29	46,07%
758	Różne rozliczenia	7 098 232,00	4 254 491,42	59,94%
801	Oświata i wychowanie	205 733,00	110 602,70	53,76%
852	Pomoc społeczna	2 576 844,00	1 372 965,93	53,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 143,00	124 143,88	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 292,00	12 292,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 520,00	32 442,44	39,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 956,00	8 331,03	13,23%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	27 878,66	55,76%
	Razem	23 883 923,00	12 015 326,26	50,31%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 904,00	645 244,17	61,69%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	650 660,00	250 000,00	38,42%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich	625 660,00	250 000,00	39,96%
	01095		Pozostała działalność	395 244,00	395 244,17	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	395 244,00	395 244,17	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	2 309,52	85,54%
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	2 309,52	85,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 309,52	85,54%
600			Transport i łączność	353 750,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	353 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 246,00	244 007,62	23,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 246,00	244 007,62	23,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 000,00	32 821,16	86,37%
		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	385 792,00	189 310,40	49,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	2 303,68	15,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	597 454,00	16 805,15	2,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,80	0,00%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	96,83	3,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 630,60	0,00%
750			Administracja publiczna	71 700,00	37 902,10	52,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	32 045,60	50,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	32 027,00	50,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	5 900,00	5 856,50	99,26%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 949,60	98,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 406,00	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,90	100,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	702,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	702,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404,00	702,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 451,50	98,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 451,50	98,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 451,50	98,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 153 999,00	5 138 561,29	46,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	3 142,00	31,11%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 141,24	31,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,76	0,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 580 711,00	1 920 338,63	53,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 029 463,00	1 643 328,13	54,24%
		0320	Podatek rolny	405 547,00	196 425,50	48,43%
		0330	Podatek leśny	49 743,00	25 175,00	50,61%
		0340	Podatek od środków transportowych	88 958,00	43 479,00	48,88%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	11 648,00	582,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	283,00	5,66%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 245 706,00	1 156 439,80	51,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 153 796,00	603 042,00	52,27%
	0320	Podatek rolny	621 287,00	331 600,36	53,37%
	0330	Podatek leśny	4 613,00	2 776,22	60,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	132 930,00	73 195,48	55,06%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	20 229,74	50,57%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	112 291,34	41,59%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 080,00	13 304,66	60,26%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 200,00	132 283,96	35,93%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	12 087,00	34,53%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	62 925,80	62,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00	56 619,16	24,40%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	652,00	326,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 949 282,00	1 926 356,90	38,92%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 519 282,00	1 885 578,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	40 778,90	9,48%
758		Różne rozliczenia	7 098 232,00	4 254 491,42	59,94%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 126 508,00	3 770 160,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 126 508,00	3 770 160,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	966 724,00	483 360,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 724,00	483 360,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	971,42	19,43%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	971,42	19,43%
801		Oświata i wychowanie	205 733,00	110 602,70	53,76%
	80101	Szkoły podstawowe	9 942,00	7 559,89	76,04%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330,00	331,13	100,34%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	5,28	17,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 882,00	2 868,48	99,53%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 700,00	4 355,00	65,00%
80104		Przedszkola	195 781,00	103 041,14	52,63%
	0830	Wpływy z usług	183 225,00	103 038,40	56,24%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,74	27,40%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 546,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	10,00	1,67	16,70%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,67	16,70%
852		Pomoc społeczna	2 576 844,00	1 372 965,93	53,28%
85206		Wspieranie rodziny	12 602,00	12 601,75	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 602,00	12 601,75	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 280,00	1 274 622,98	52,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 406 280,00	1 267 000,00	52,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	7 622,98	30,49%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 080,00	6 330,00	52,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 246,00	3 300,00	40,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 834,00	3 030,00	79,03%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 556,00	16 900,00	74,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 556,00	16 900,00	74,92%
85216		Zasiłki stałe	21 900,00	16 130,00	73,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00	16 130,00	73,65%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 310,00	14 953,09	54,75%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,09	30,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 700,00	14 350,00	53,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 750,00	2 213,11	80,48%
	0830	Wpływy z usług	2 750,00	2 213,11	80,48%
85295		Pozostała działalność	46 366,00	29 215,00	63,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	29 566,00	13 255,00	44,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 800,00	15 960,00	95,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 143,00	124 143,88	100,00%
	85395	Pozostała działalność	124 143,00	124 143,88	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich	117 901,00	117 901,24	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich	6 242,00	6 241,83	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 292,00	12 292,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 292,00	12 292,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 292,00	12 292,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 520,00	32 442,44	39,80%
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	504,30	100,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	504,30	100,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miasta i gminach	20,00	176,20	881,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	176,20	881,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	27 788,97	34,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	27 788,97	34,74%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	2 003,17	200,32%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 003,17	200,32%

tabela nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

	90095		Pozostała działalność	0,00	1 969,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 969,80	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 956,00	8 331,03	13,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 956,00	8 331,03	29,80%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 331,03	33,32%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 956,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	27 878,66	55,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	27 878,66	55,76%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	27 878,66	55,76%
			Razem	23 883 923,00 zł	12 015 326,26 zł	50,31%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 295 296,00	1 212 129,89	52,81%
600	Transport i łączność	1 182 345,00	173 032,24	14,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	124 210,77	62,11%
710	Działalność usługowa	50 000,00	24 354,00	48,71%
750	Administracja publiczna	3 137 650,00	1 523 348,46	48,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	702,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 865,00	124 702,71	57,24%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	265 470,76	53,09%
758	Różne rozliczenia	40 100,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 073 575,00	4 994 524,23	49,58%
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	54 294,41	53,23%
852	Pomoc społeczna	3 271 032,00	1 643 254,15	50,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 708,00	54 647,61	39,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 292,00	8 626,71	38,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 591,00	605 743,89	49,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 616,00	445 504,16	44,79%
926	Kultura fizyczna	441 058,00	291 454,15	66,08%
	Razem	23 880 532,00	11 546 000,14	48,35%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 295 296,00	1 212 129,89	52,81%
	01030		Izby rolnicze	19 392,00	9 965,18	51,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 392,00	9 965,18	51,39%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 880 660,00	806 920,54	42,91%
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 660,00	250 000,00	39,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	556 920,54	48,22%
	01095		Pozostała działalność	395 244,00	395 244,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215,00	6 214,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	387 494,00	387 494,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 182 345,00	173 032,24	14,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 000,00	85 344,00	49,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	85 344,00	49,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	751 345,00	87 688,24	11,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	15 129,96	50,10%
		4270	Zakup usług remontowych	37 445,00	18 696,00	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 102,28	52,47%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	11 150,00	1,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 610,00	98,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	124 210,77	62,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	124 210,77	62,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	994,00	14,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 553,28	51,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 605,71	52,11%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	42 099,92	70,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	47 107,17	70,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	55 000,00	28 850,69	52,46%
710			Działalność usługowa	50 000,00	24 354,00	48,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	24 354,00	48,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 354,00	48,71%
750			Administracja publiczna	3 137 650,00	1 523 348,46	48,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	32 027,00	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	26 770,00	50,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	4 601,00	50,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	656,00	50,23%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00	72 020,00	48,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	71 200,00	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	520,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 389 673,00	1 118 968,21	46,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 326,40	28,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	46 960,00	49,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 405,00	572 565,15	39,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 100,00	91 035,10	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 379,00	118 795,69	58,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 802,00	11 306,63	43,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	6 854,00	49,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	4 811,10	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 748,85	57,91%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

	4260	Zakup energii	65 000,00	44 226,41	68,04%
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	4 372,77	5,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	364,00	12,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 109,00	54 862,81	51,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 856,26	48,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 401,73	45,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	3 660,93	22,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	14 364,84	55,25%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 392,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	76 157,06	76,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 916,00	14 600,00	73,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 986,48	59,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 712,00	47,12%
	75095	Pozostała działalność	535 577,00	300 333,25	56,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	2 233,03	27,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 526,00	115 432,50	46,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287,00	18 979,39	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 477,00	26 151,96	60,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	2 896,92	67,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 787,00	24 325,37	59,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 719,29	64,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 214,00	44,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 496,64	78,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,00	2,30%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 461,15	9,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	702,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	702,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	587,50	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,50	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 865,00	124 702,71	57,24%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	109 865,00	64 702,71	58,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 436,00	43,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 189,88	73,97%
	4260	Zakup energii	26 250,00	18 555,81	70,69%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 791,50	75,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 450,00	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 160,52	41,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	869,00	57,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	1 250,00	26,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	265 470,76	53,09%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	265 470,76	53,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 221,00	62,04%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	228 249,76	51,87%
758		Różne rozliczenia	40 100,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 100,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	40 100,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 073 575,00	4 994 524,23	49,58%
	80101	Szkoły podstawowe	4 890 938,00	2 412 686,96	49,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 513,00	103 714,15	44,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 660,00	1 416 697,64	47,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 485,00	210 333,48	96,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 329,00	290 664,93	50,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 971,00	33 307,88	40,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 450,00	70,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 140,00	43 644,71	34,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 020,00	2 388,27	14,91%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	139 420,00	86 613,14	62,12%
	4270	Zakup usług remontowych	112 212,00	7 294,00	6,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	796,00	12,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 675,00	43 230,26	51,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 327,61	95,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 832,00	1 183,26	41,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 480,00	1 933,38	55,56%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 346,00	2 877,05	30,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 935,00	1 952,34	28,15%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 527,00	0,00	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 935,00	8 942,86	49,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	192,00	19,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 758,00	124 324,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	820,00	23,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 466 020,00	1 141 043,34	46,27%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	94 033,96	47,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 650,00	34 292,25	44,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 510,00	581 291,25	42,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	89 312,74	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 270,00	108 355,92	43,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 727,00	14 133,05	39,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	16 212,34	28,90%
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00	39 548,90	55,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	3 813,56	65,19%
	4260	Zakup energii	92 500,00	61 265,01	66,23%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 467,96	8,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	174,00	9,16%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	25 071,24	68,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	300,56	25,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 121,73	93,48%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320,00	1 325,18	30,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 663,70	76,11%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	50,00	7,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 343,00	50 610,00	75,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00%
80110		Gimnazja	2 295 193,00	1 192 200,02	51,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 275,00	50 893,77	47,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 300,00	672 757,94	47,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 920,00	118 285,90	97,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 795,00	147 219,32	53,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 307,00	14 289,73	36,35%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 606,49	34,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	5 736,70	35,85%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	5 244,00	99,89%
	4260	Zakup energii	51 500,00	32 866,65	63,82%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 883,00	99,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 877,19	51,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 062,00	4 061,48	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 468,62	48,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	431,42	43,14%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	847,15	21,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 306,32	22,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 734,00	18 818,32	82,78%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	540,00	538,02	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 810,00	54 608,00	75,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	960,00	32,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 820,00	176 559,92	58,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 584,94	64,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 820,00	16 017,68	59,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	157 957,30	58,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 624,00	19 565,28	44,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 624,00	19 565,28	44,85%
80195		Pozostała działalność	76 980,00	52 468,71	68,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 401,71	54,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 980,00	36 067,00	76,77%
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	54 294,41	53,23%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	54 294,41	54,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 488,63	74,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00	35 792,55	49,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 367,33	56,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 365,90	66,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 271 032,00	1 643 254,15	50,24%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	50 100,00	31 768,14	63,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 100,00	31 768,14	63,41%
85204		Rodziny zastępcze	7 110,00	718,07	10,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 110,00	718,07	10,10%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 380,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	17 501,00	1 994,01	11,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	1 639,00	13,01%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	312,87	13,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	42,14	13,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 791,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 280,00	1 209 815,23	50,28%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,36	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 301 045,00	1 137 332,31	49,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 029,00	18 047,87	45,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 749,48	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 784,00	39 150,21	91,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	369,59	36,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	2 795,90	70,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 676,00	6 795,40	70,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,80	7,36%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	303,00	60,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	810,38	81,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	330,00	27,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 038,00	5 872,12	45,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 038,00	5 872,12	45,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 013,00	71 072,58	64,02%
	3110	Świadczenia społeczne	111 013,00	71 072,58	64,02%
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	36 448,49	40,50%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	36 448,49	40,50%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

85216		Zasiłki stałe	21 900,00	16 889,72	77,12%
	3110	Świadczenia społeczne	21 900,00	16 889,72	77,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 508,00	214 465,15	52,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	468,58	28,40%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 909,00	125 787,08	49,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 834,00	20 769,32	90,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 852,00	26 673,13	60,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00	3 532,65	66,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	5 044,00	58,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 388,00	5 925,47	44,26%
	4260	Zakup energii	19 800,00	8 149,61	41,16%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	86,10	1,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	74,00	12,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 530,00	6 740,67	53,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	73,02	12,17%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00	1 860,94	47,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 372,48	61,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 738,10	71,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	570,00	20,36%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 136,00	13 577,29	40,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 530,00	5 638,20	48,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	877,83	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	1 736,78	43,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	226,67	42,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 759,24	39,16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	791,60	70,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
85295		Pozostała działalność	104 066,00	40 633,35	39,05%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

		3110	Świadczenia społeczne	99 066,00	40 633,35	41,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 708,00	54 647,61	39,40%
	85395		Pozostałą działalność	138 708,00	54 647,61	39,40%
		3119	Świadczenia społeczne	9 053,00	4 132,27	45,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 908,00	19 827,09	35,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957,00	1 049,66	35,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00	1 827,49	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,00	96,75	99,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 502,00	3 987,05	37,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	211,08	37,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	537,03	37,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	28,42	36,91%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 809,00	859,11	47,49%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96,00	45,48	47,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 251,00	1 301,12	57,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	68,88	1,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 280,00	18 856,87	44,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	998,31	26,62%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	779,72	56,26%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,00	41,28	55,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 292,00	8 626,71	38,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 292,00	8 626,71	38,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 292,00	8 626,71	38,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 591,00	605 743,89	49,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	79 193,74	39,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	79 193,74	39,60%
	90002		Gospodarka odpadami	101 491,00	63 453,00	62,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 900,00	55 868,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 585,00	37,93%
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 829,00	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 829,00	70,73%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 667,83	33,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 667,83	34,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	18 384,31	61,28%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 384,31	61,28%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 800,00	193 621,71	63,52%
	4260	Zakup energii	250 000,00	172 093,13	68,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 706,58	62,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	10 822,00	28,63%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	33 002,94	44,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 689,44	36,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 313,50	58,63%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	490 300,00	213 591,36	43,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 002,70	89,49%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 441,12	56,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	146 848,89	65,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	41 298,65	21,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 616,00	445 504,16	44,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 679,00	412 593,57	48,05%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	219 000,00	46,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 404,00	6 403,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	3 288,31	66,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	87,25	17,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 259,00	32 302,19	64,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 156,00	32 344,89	44,83%
	4260	Zakup energii	80 000,00	54 671,07	68,34%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 809,11	56,03%

tabela nr 4 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	47 391,72	55,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	295,20	49,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	65 937,00	24 935,59	37,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00	21 000,00	33,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00	3 292,01	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	562,93	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,65	99,57%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	7 975,00	11,39%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 975,00	99,69%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	441 058,00	291 454,15	66,08%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	441 058,00	291 454,15	66,08%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	39 000,00	55,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	240,00	16,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00	6 643,35	61,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	63 852,63	67,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 298,21	66,57%
	4260	Zakup energii	130 000,00	89 581,75	68,91%
	4270	Zakup usług remontowych	3 306,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 783,21	70,87%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 055,00	91,91%
		Razem	23 880 532,00	11 546 000,14	48,35%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 244,00	395 244,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	395 244,00	395 244,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	395 244,00	395 244,17	100,00%
750			Administracja publiczna	63 800,00	32 027,00	50,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	32 027,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	32 027,00	50,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	702,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	702,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404,00	702,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	2 444 692,00	1 284 155,00	52,53%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 280,00	1 267 000,00	52,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 406 280,00	1 267 000,00	52,65%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2013 r.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 246,00	3 300,00	40,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 246,00	3 300,00	40,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	29 566,00	13 255,00	44,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 566,00	13 255,00	44,83%
		Razem	2 905 140,00	1 712 128,17	58,93%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 244,00	395 244,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	395 244,00	395 244,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215,00	6 214,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	387 494,00	387 494,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 800,00	32 027,00	50,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	32 027,00	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	26 770,00	50,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	4 601,00	50,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	656,00	50,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	702,00	50,00%
	75101		Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	702,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	587,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,50	50,00%
852			Pomoc społeczna	2 444 692,00	1 226 617,56	50,17%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 280,00	1 209 814,87	50,28%
		3110	Świadczenia społeczne	2 301 045,00	1 137 332,31	49,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 029,00	18 047,87	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 749,48	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 784,00	39 150,21	91,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	369,59	36,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%

tabela Nr 5 do
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna
za I półrocze 2013 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	2 795,90	70,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 676,00	6 795,40	70,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,80	7,36%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	303,00	60,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	810,38	81,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	330,00	27,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 246,00	3 002,69	36,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 246,00	3 002,69	36,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	29 566,00	13 200,00	44,65%
	3110	Świadczenia społeczne	29 566,00	13 200,00	44,65%
		Razem	2 905 140,00	1 654 590,73	56,95%

Wykonanie zadań majątkowych na 30.06.2013 r. (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Wykonanie w 2013	%
			rok budżetowy 2013 (7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych. źr.		
1	2	3	4	5	5	7	8	9
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy M.Leszno - Nowa Wieś". (31.12.2013 r.)	150 000	150 000	0	0	0,00	0,00%
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie" (31.12.2013)	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00%
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w miejscowości Tworzanice" (31.12.2013 r.)	20 000	20 000	0	0	0,00	0,00%
4	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie (31.12.2013 r.)	100 000	100 000	0	0	6 150,00	6,15%
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu i Kłodzie (31.12.2013 r.)	450 000	66 250	230 000	153 750	5 000,00	1,11%
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna w Rydzynie - prace projektowe (31.12.2013 r.)	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00%
7	600 60016 6060	Zakup pługa do odśnieżania dróg i placów (31.12.2013 r.)	8 700	8 700	0	0	8 610,00	98,97%
8	754 75411 6170	Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne (31.12.2013 r.)	60 000	60 000	0	0	60 000,00	100,00%
9	754 75412 6060	Zakup silnika do łodzi (typu ponton - 10-osobowy) dla OSP w Rydzynie (31.12.2013 r.)	6 000	6 000	0	0	6 000,00	100,00%
10	801 80101 6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbczu - prace projektowe (31.12.2013 r.)	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00%
11	801 80104 6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (31.12.2013 r.)	8 000	8 000	0	0	7 999,99	100,00%
12	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (31.12.2013 r.)	37 800	37 800	0	0	10 822,00	28,63%
13	900 90019 6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu (31.12.2013 r.)	15 000	20 000	0	0	0,00	0,00%
14	900 90095 6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna - prace projektowe (31.12.2013 r.)	60 000	60 000	0	0	0,00	0,00%

tabela Nr 6 dc
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyn
za I półrocze 2013 rok

15	900 90095 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzna (31.12.2013 r.)	130 000	130 000	0	0	41 298,65	31,77%
16	900 90095 6060	Zakup osprzętu technicznego do ciągnika (ładowacz czołowy, przedni podnośnik) (31.12.2013 r.)	41 300	41 300	0	0	0,00	0,00%
17	010 01041 6057 i 6059	Budowa placu zabaw w Rydzynie (Osiedle: "Rydzyna 2000") (31.12.2013 r.)	40 000	40 000	0	0	3 690,00	9,23%
18	921 92109 6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Rydzynie i Kaczkowie (31.12.2013 r.)	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00%
19	801 80104 6050	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (31.12.2013 r.)	35 000	22 454	0	12 546	0,00	0,00%
20	921 92109 6060	Wykup gruntów dotyczy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (31.12.2013 r.)	40 000	40 000	0	0	0,00	0,00%
			1 326 800	935 504	230 000	166 296	149 570,64	11,27%

Wykonanie dochodów

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z
realizacją zadań j.s.t. na dzień 30.06.2013 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	010	01041	2007	25 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01041	6207	625 660,00	250 000,00	39,96%
3.	853	85395	2007	117 901,00	117 901,24	100,00%
4.	853	85395	2009	6 242,00	6 241,83	100,00%
Razem				774 803,00	374 143,07	48,29%

Wykonanie wydatków

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z
 realizacją zadań j.s.t. na dzień 30.06.2013 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	010	01041	4277	25 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01041	4279	75 000,00	0,00	0,00%
3.	010	01041	6057	625 660,00	250 000,00	39,96%
4.	010	01041	6059	1 155 000,00	556 920,54	48,22%
5.	801	80101	4247	8 000,00	8 000,00	100,00%
6.	801	80101	4307	15 000,00	14 327,61	95,52%
7.	801	80101	4427	17 935,00	8 942,86	49,86%
8.	801	80101	4437	1 000,00	192,00	19,20%
9.	801	80110	4247	5 250,00	5 244,00	99,89%
10.	801	80110	4307	4 062,00	4 061,48	99,99%
11.	801	80110	4427	22 734,00	18 818,32	82,78%
12.	801	80110	4437	540,00	538,02	99,63%
13.	853	85395	3119	9 053,00	4 132,27	45,65%
14.	853	85395	4017	55 908,00	19 827,09	35,46%
15.	853	85395	4019	2 957,00	1 049,66	35,50%
16.	853	85395	4047	1 828,00	1 827,49	99,97%
17.	853	85395	4049	97,00	96,75	99,74%
18.	853	85395	4117	10 502,00	3 987,05	37,96%
19.	853	85395	4119	556,00	211,08	37,96%
20.	853	85395	4127	1 415,00	537,03	37,95%
21.	853	85395	4129	77,00	28,42	36,91%
22.	853	85395	4137	1 809,00	859,11	47,49%
23.	853	85395	4139	96,00	45,48	47,38%
24.	853	85395	4177	2 251,00	1 301,12	57,80%
25.	853	85395	4179	4 120,00	68,88	1,67%
26.	853	85395	4217	522,00	0,00	0,00%
27.	853	85395	4219	27,00	0,00	0,00%
28.	853	85395	4307	42 280,00	18 856,87	44,60%
29.	853	85395	4309	3 750,00	998,31	26,62%
30.	853	85395	4447	1 386,00	779,72	56,26%
31.	853	85395	4449	74,00	41,28	55,78%
Razem				2 093 889,00	921 692,44	44,02%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2013 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	171 000	85 344,00	49,91%
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	40 000	0,00	0,00%
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	220 000	0,00	0,00%
4.	Dotacja celowa	801	80104	2310	200 000	94 033,96	47,02%
5.	Dotacja celowa	900	90013	2310	37 000	18 384,31	49,69%
6.	Dotacja przedmiotowa	921	92109	2480	473 000	219 000,00	46,30%
7.	Dotacja przedmiotowa	921	92116	2480	62 000	21 000,00	33,87%
Razem					1 203 000	437 762,27	36,39%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Dotacja celowa	852	85295	2360	5 000	0,00	0,00%
2.	Dotacja celowa	900	90019	6230	15 000	0,00	0,00%
3.	Dotacja celowa	921	92120	2720	8 000	7 975,00	99,69%
4.	Dotacja celowa	926	92605	2360	70 000	39 000,00	55,71%
Razem					98 000	46 975,00	47,93%

**Wydatki jednostek pomocniczych na dzień 30 czerwca 2013 r.
 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1.	Sołectwo Augustowo	6 800	0,00	0,00%
2.	Sołectwo Dąbcze	24 500	5 214,00	21,28%
3.	Sołectwo Jabłonna	14 800	415,78	2,81%
4.	Sołectwo Kaczkowo	15 234	0,00	0,00%
5.	Sołectwo Kłoda	24 571	10 967,01	44,63%
6.	Sołectwo Lasotki	8 300	315,00	3,80%
7.	Sołectwo Maruszewo	6 870	931,54	13,56%
8.	Sołectwo Moraczewo	14 816	1 028,15	6,94%
9.	Sołectwo Nowa Wieś	15 406	7 359,57	47,77%
10.	Sołectwo Pomykowo	9 040	4 403,00	48,71%
11.	Sołectwo Przybiń	8 575	0,00	0,00%
12.	Sołectwo Robczysko	11 278	3 973,98	35,24%
13.	Sołectwo Rojęczyn	12 600	0,00	0,00%
14.	Sołectwo Tarnowa Łąka	13 366	546,91	4,09%
15.	Sołectwo Tworzanice	11 351	8 359,64	73,65%
16.	Sołectwo Tworzanki	6 511	67,07	1,03%
Suma		204 018	43 581,65	21,36%