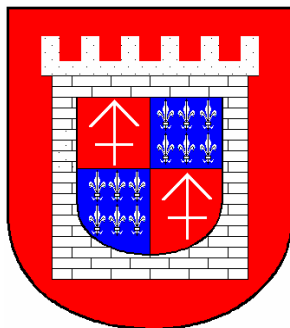


SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2008 ROK

Rydzyzna, 20 marzec 2009 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	8
3. Wykonanie wydatków budżetowych.	18
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	18
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	23
4. Przychody i rozchody budżetu.	38
5. Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	39
6. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	40

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	41
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	48
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	49
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	50
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	62
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych na 2008 r.	66
Nr 7 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach WPI ..	67
Nr 8 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach UE (...)	68

1. WSTĘP

Budżet 2008 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Był to kolejny dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych, które wyniosły 22,7 mln zł (wzrost o prawie 42% w stosunku do 2007 roku); w latach ubiegłych realizowane były w następujących poziomach: w 2007 – 16,0 mln zł, w 2006 – 14,8 mln zł, w 2005 – 14,7 mln zł., w 2004 – 11,7 mln zł, w 2003 – 10,4 mln zł.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Do pozytywów wykonania budżetu po stronie dochodów należy uznać dużą dynamikę wzrostu dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2007 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 320 tys. zł, a w 2008 roku wyniosły 1 mln zł (wzrost o 328%), natomiast wpływy z dochodów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2007 wzrosły o 11,05%. W 2007 roku wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2,524 mln zł. a w 2008 r. – 2,803 mln zł.

W grupie dochodów budżetowych bardzo znaczną pozycję stanowiła sprzedaż składników majątkowych. Z tego tytułu wpłynęło do budżetu Gminy 2,5 mln zł (wzrost w stosunku do 2007 roku o 318%). Sporym zainteresowaniem cieszyły się grunty pod zabudowę mieszkaniową. Poza tym sprzedano kolejne nieruchomości gruntowe w strefie przemysłowej.

W analizie realizacji wydatków budżetowych należy podkreślić proinwestycyjny charakter budżetu 2008 roku. Prawie 25 procent przeznaczono na gminne inwestycje tj. ponad 5,2 mln. zł. Największym gminnym zadaniem inwestycyjnym 2008 roku była zakończenie rozpoczętej w 2006 roku budowy środowiskowej hali sportowej w Rydzynie. W 2008 roku realizacja tego zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem i wydatkowano na nią ponad 2,2 mln zł, z czego 1,2 mln zł pochodziło z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Oprócz tego pobudowano ulice Beniowskiego, Jana Pawła II i Jana Kazimierza w Rydzynie oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie Dąbcza, Tworzanek i Tarnowejłaki na co wydatkowano 1,3 mln zł. Na budowę ulicy Beniowskiego i Jana Pawła II zaciągnięto kredyt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 600 tys. zł w

Spółdzielczym Banku Ludowym, a na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina pozyskała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 162,5 tys. zł. Zakończono prace związane z pobudowaniem przepustu drogowego na rowie rydzyńskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowej w Rydzynie. Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda na które wydano 214 tys. zł. Gmina wspólnie z powiatem zrealizowała program poprawy bezpieczeństwa, w ramach tych zadań pobudowano zatoki autobusowe w Nowejwsi i Tworzanicach oraz dokonano remontu chodnika przy ulicy Poniatowskiego w Rydzynie, dokończono remont ciągu pieszo-rowerowego w Moraczewie oraz rozpoczęto remont chodnika w Pomykowie.

Bardzo istotnym wydarzeniem dla Gminy Rydzyna było zrealizowanie trzech zadań związanych z Sektorowym Programem Operacyjnym (UE) w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Zadania dotyczyły budowy świetlicy wiejskiej w Kłodzie oraz remontu świetlic w Moraczewie i Kaczkowie. Środki z SPO Gmina otrzymała w formie refundacji w miesiącu sierpniu ubr. w kwocie ponad 560 tys. złotych. Ponadto Gmina przy udziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje zadania związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” (UE). W ramach tego programu 6 kobiet długotrwale bezrobotnych uczestniczyło w szkoleniach i konsultacjach w celu motywacji zmiany statusu społecznego i zawodowego.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Gmina wraz z Miastem Leszmem oraz okolicznymi samorządami realizuje program w zakresie gospodarki odpadami współfinansowany przez Funduszu Spójności (UE). Na ten program w 2008r. przeznaczono kwotę 419 tys. złotych (plan 419 tys. złotych).

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

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

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

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

Po zmianach budżetu i w budżecie dokonanych przez Radę (11 zmian) i Burmistrza (9 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 22.522.989 zł
- wydatki w wysokości 23.326.945 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 803.498 zł., i zostanie sfinansowany poprzez przychody z emisji obligacji komunalnych i zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Budżet za 2008 roku został wykonany następująco:

- dochody – 22.659.438,13 zł co stanowi 100,61% planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 22.119.137,97 zł co stanowi 94,82 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

W 2008 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 540.300,16 zł. Gmina Rydzyna w 2008 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.015.206 zł i zostały wykonane w kwocie 2.015.205,87 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.211.250 zł i zostały wykonane w wysokości 1.211.250,00 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 22.522.989 zł, zrealizowano w wysokości 22.659.438,13 zł tj. w 100,61 %.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

5.987.760 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 5.987.760 zł tj. w 100,00 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 4.941.136 zł, część wyrównawcza 1.037.620 zł, część równoważąca 9.004 zł

4.250.238 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 4.228.965,33 zł tj. w 99,50%. Należności podatkowe realizowane były zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 2.811.574,59 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 816.592,90 zł. W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 85.192,25 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2008 roku wyniosły 855.315,23 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 678.987,00 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.534.302,23 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2008 roku wysłano - 696 upomnień na łączną kwotę 121.971,33 zł, - 143 tytułów wykonawczych na kwotę 48.056,55 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2008 rok wystawiono 434 upomnień na kwotę 178.280,40 zł, - 134 tytułów na kwotę 58.734,60 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono - 7 upomnień na łączną kwotę 69,80 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.318,79 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2008 rok wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 118.254,80 zł i ustanowiono 3 hipoteki na łączną kwotę 3.562,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 722.674,89 zł; z tego w podatku od nieruchomości 514.653,00 zł, w podatku rolnym 112.860 zł a w podatku od środków transportowych 95.161,89 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6.563,10 zł, w tym w podatku od nieruchomości 4.876,10 zł, w podatku rolnym 1.662,00 zł oraz w podatku leśnym 25,00 zł. Wszystkie umorzenia dotyczyły osób fizycznych. Natomiast skutki decyzji dotyczące rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 40.624,31 zł, w tym w podatku od nieruchomości 37.637,31 zł (z czego 11.780 zł dotyczyło osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), w podatku rolnym 2.926,00 zł oraz w podatku od środków transportowych 61,00 zł.

3.492.334 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 3.853.339,07 zł tj. w 110,34%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 2.803.132 zł (105,49%), z CIT – 1.050.207,07 zł (125,77%).

3.072.230 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 2.898.454,57 zł tj. w 94,34%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w roku 2008 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85212/2010 – 50.567,31 zł; 852/85212/6310 – 1,01 zł; 852/85213/2010 - 316,88 zł; 852/85214/2010 – 12.688,58 zł.

2.521.500 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 2.706.112,80 zł tj. w 107,32%.

542.205 zł stanowią dotacje na zadania własne bieżące, zrealizowane zostały w kwocie 310.230,27 zł. tj. w 57,22%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2008 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 801/80195/2030 – 215.342,40 zł; 801/80195/2030 – 1.056,00 zł; 852/85214/2030 – 8.865,34 zł; 852/85219/2030 – 274,99 zł; 854/85415/2030 – 6.436,00 zł;

23.978 zł stanowią dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, zrealizowane zostały w kwocie 23.925,73 zł tj. 99,78% . Niewykorzystana dotacja rozwojowa w roku 2008 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 853/85395/2008 – 48,50 zł; 853/85395/2009 – 2,56 zł

162.500 zł stanowiła dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (FOGR), zrealizowano w kwocie 162.500 zł (100,00%).

1.826.597 zł stanowiły dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji oraz dotacje otrzymane od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Dochody te zrealizowano w kwocie 1.825.261,00 zł tj. 99,93%.

643.647 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali, sportowej, wpłaty za wywóz nieczystości stałych, zaległe wpłaty za wodę przejętą po zlikwidowanym ZGKiM i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 662.889,36 zł tj. w 102,99 %.

W kwocie dochodów ogółem 90.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 90.265,18 zł tj. w 100,29 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 903.473 zł i zrealizowano w kwocie 901.135,35 zł. Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W rozdziale tym zaplanowano dotacje (w postaci refundacji) ze środków z Sektorowego Programu Operacyjnego (UE) na realizację 3 zadań tj. budowa świetlicy w Kłodzie i remonty świetlic w Moraczewie i Kaczkowie. Środki zaplanowane zostały w kwocie 566.597 zł, a ich realizacja nastąpiła w kwocie 565.261 zł, środki wpłynęły na konto Gminy w miesiącu sierpniu ub.r..
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dotacja celowa zaplanowana została w wysokości 335.876 zł a zrealizowano 335.874,35 zł (100,00%) – są to środki jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środki wpłynęły w pełnej wysokości w celu realizacji zadania.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł i zrealizowano w kwocie 2.566,60 zł (73,33%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 97.647 zł a zrealizowano w kwocie 103.713,44 zł. Są to dochody wynikające z procesu likwidacji zakładu budżetowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 162.500 zł i zrealizowano w kwocie 162.500 zł. (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina złożyła wniosek do Zarządu Województwa o dofinansowanie inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Dąbcze, Tworzanek i Tarnowejłaki. Wniosek spotkał się z aprobatą Zarządu Samorządu Województwa i Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Gmina po zrealizowaniu zadania otrzymała kwotę wynikającą z zawartej umowy w wysokości 162.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.521.500 zł i zrealizowano w kwocie 2.706.112,80 zł (107,32%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 2.269.600 zł), które zrealizowano w kwocie 2.454.738,24 zł (108,16%). W 2008 roku Gmina Rydzyna z tego tytułu uzyskała wpływy z dwóch pozycji. Pierwsza pozycja dotyczyła sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę przemysłową (przy drodze nr 5). W 2008 roku Gmina sprzedała w tym obszarze wszystkie nieruchomości, które wystawiła do przetargu nieograniczonego i to w głównej mierze przyczyniło się do wysokiego wykonania dochodów budżetowych. Druga pozycja dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową. W tym

zakresie Gmina sprzedała nieruchomość na zapleczu ulicy Wyspiańskiego w Rydzynie oraz kilka mniejszych nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową w obrębie miejscowości Kaczkowo i Rydzyna. Pozostałe dochody z mienia komunalnego tj. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 237.068,34 zł (plan 230.000 zł), z czego czynsze za lokale komunalne wyniosły 213.953,24 zł, natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste 8.471,50 zł (plan 10.000 zł).

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec roku wyniosły 96.131,61 zł, z tego 70.689,45 zł stanowiły zaległości z czynszów lokali komunalnych. Gmina w celu wyegzekwowania należności wystawiła 51 wezwań do zapłaty zaległości.

- rozdziale 70095 – Pozostała działalność; dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.000 zł, dochody jednak nie zostały zrealizowane. Przy planowaniu tych dochodów Gmina kierowała się uzyskanymi dochodami w latach ubiegłych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 74.900 zł i zrealizowano w kwocie 78.886,50 zł (105,32%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 63.400 zł, zrealizowano w wysokości 63.251,50 zł (99,77%), Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 62.500 zł (plan 62.500 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Gmina uzyskała także kwotę 751,50 zł, (plan 900 zł) jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 500 zł, zrealizowano w wysokości 1.817,90 zł (363,58%). Na kwotę 1.817,90 zł składają się wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług i różnych dochodów,

- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 11.000 zł, zrealizowano w wysokości 13.817,10 zł (125,61%). Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług. Z czego 7.115,02 zł Gmina uzyskuje ze sprzedaży w przetargu nieograniczonym dwóch samochodów służbowych (Fiat Siena, Renault Trafic).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.154 zł i zrealizowano w kwocie 1.154,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dotacja ta wpłynęła na konto Gminy za pośrednictwem dysponenta jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze – na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.500 zł i zrealizowano w pełnej wysokości 2.500 zł. Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75414 – Obrona cywilna. Gmina otrzymała dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.742.572 zł i zrealizowano w kwocie 8.082.304,40 zł (104,39%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i Urzędy Skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 7.150 zł, zrealizowano w wysokości 8.471,44 zł (118,48 %). Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych zostały zrealizowane przez urząd skarbowy,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 2.524.760 zł, zrealizowano w wysokości 2.365.888,36 zł (93,71%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych była na zadawalającym poziomie w zakresie zgodności z planem.

- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 1.556.228 zł, zrealizowano w wysokości 1.706.361,79 zł (109,65%). Wpływy z podatków były ponadplanowe, spowodowane to było faktem wyegzekwowania zaległości podatkowych. Bardzo ważnym elementem jest ponadplanowe wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych, co świadczy o dużej aktywności mieszkańców, szczególnie dotyczy to obrotu na rynku nieruchomości.
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 158.100 zł, zrealizowano w wysokości 148.243,74 zł (93,77%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 3.492.334 zł, zrealizowano w wysokości 3.853.339,07 zł (110,34%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 2.803.132 zł (105,49%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 1.050.207,07 zł (125,77%). Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz przedsiębiorstw.
- rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, dochody zaplanowano w wysokości 4.000 zł z wpływów z różnych dochodów, które nie zostały zrealizowane. Przy planowaniu tych dochodów Gmina kierowała się uzyskanymi dochodami w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.992.760 zł i zrealizowano w kwocie 6.000.231,65 zł (100,12%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 4.941.136 zł, zrealizowano w wysokości 4.941.136 zł (100%).
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.037.620 zł, zrealizowano w wysokości 1.037.620 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 5.000 zł, zrealizowano 12.471,65 zł (249,43%), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 9.004 zł., zrealizowano w wysokości 9.004 zł (100%).

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2008 roku subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 527.521 zł i zrealizowano w kwocie 292.522,01 zł (55,45%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 16.480 zł, zrealizowano w wysokości 17.518,41 zł (106,30%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 16.450 zł (plan 16.450 zł). Gmina otrzymała te środki na naukę języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 167.010 zł, zrealizowano w wysokości 147.148,12 zł (88,11%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.

- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 232,88 zł (2328,80%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 344.021 zł, zrealizowano w wysokości 127.622,60 zł (37,10%), w skład planowanych dochodów wchodziły dotacje: na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zrealizowane w kwocie 127.622,60 zł oraz na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.056 zł. Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane jest niskim zapotrzebowaniem na środki z dotacji ze strony pracodawców w celu refundacji kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników jak również Gmina nie wydatkowała środków na prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego. W związku z powyższym Gmina zwróciła do dysponenta środki w kwocie 216.398,40 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.797.330 zł i zrealizowano w kwocie 2.618.071,94 zł (93,59%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.431.700 zł, zrealizowano w wysokości 2.272.482,30 zł (93,45%), dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.266.432,69 zł (plan 2.427.200 zł) i mniejsze dochody to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.498,99 zł (plan 4.500 zł) oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (dochody pochodzące z funduszu i zaliczki alimentacyjnej należnej gminie) w wysokości 1.550,62 zł
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 3.500 zł, zrealizowano w wysokości 3.183,12 zł (90,95%). Wykonane dochody to

wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 275.000 zł, zrealizowano w wysokości 253.746,08 zł (92,27%). Zrealizowane dochody to w głównej mierze wpływ dwóch dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych gminie ustawami 222.311,42 zł tj. 94,60 % (plan 235.000 zł), oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin 31.134,66 zł, tj. 77,84% (plan 40.000 zł)
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 64.790 zł, zrealizowano w wysokości 64.517,03 zł. (99,58%), w tym rozdziale dochody wykonane to głównie wpływ dotacji na realizację zadań własnych 64.505,01 zł, tj. 99,58% (plan 64.780 zł), wpływ z tytułu odsetek na rachunku bieżącym 10,25 zł, tj. 102,50% (plan 10 zł) oraz wpływ z różnych dochodów 1,77 zł
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 1.540 zł, zrealizowano w wysokości 3.343,41 zł (217,10 %).
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 20.800 zł, zrealizowano w wysokości 20.800 zł (100%). Realizacja ww. dochodu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywanie uczniów.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 23.978 zł i zrealizowano w kwocie 23.925,87 zł (99,78%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Dochody pochodzą głównie z dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna”. Z tego programu skorzystało 6 kobiet długotrwale bezrobotnych, program finansował spotkania, kursy w celu zmobilizowania tych kobiet do zmiany statusu społecznego i zawodowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 56.154 zł i zrealizowano 49.718,00 zł (88,54%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Środki z dotacji celowych planowe były na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 45.514 zł (wykonanie 100,00%) . Ponadto Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 10.640 zł wykonanie 4.204,00 zł (39,52%), W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na tą formę pomocy Gmina pozostałe środki zwróciła dysponentowi w wysokości 6.436,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 324.000 zł i zrealizowano w kwocie 340.506,57 zł (105,09%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, są to dochody z tytułu wywozu nieczystości stałych, dochody zaplanowano w wysokości 320.000 zł zrealizowano w kwocie 323.958,86 zł (101,24%). Gmina zadanie to realizowała do końca września ub. r. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu należności za wywóz nieczystości stałych realizowanych przez Gminę wynoszą 21.620,79 zł. Gmina w ub. roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiła 712 wezwań do zapłaty.
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 417,58 zł (20,88%), dochody te dotyczą wpłat z tytułu opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 16.130,13 zł. (806,51%), Wykonane dochody to przede wszystkim środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw - wpłaty mieszkańców Gminy na

poczet kosztów inwestycji /1.200,00 zł/ oraz wpływy pochodzące z tytułu prac poszukiwawczych złóż gazu (12.441,85 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31.500 zł i zrealizowano w kwocie 27.120,97 zł (86,10%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowano w wysokości 31.500 zł, zrealizowano w wysokości 27.071,97 zł (85,94%). Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług (za wynajmem świetlic wiejskich mieszkańcom Gminy na imprezy okolicznościowe) oraz wpływy darowizn (np. na organizację zajęć dla dzieci przez Rydzynski Ośrodek Kultury).
- 92116 – Biblioteki – dochody zrealizowano w wysokości 49 zł, zrealizowano, bez planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.260.000 zł i zrealizowano w kwocie 1.266.468,03 zł (100,51%).

Wykonane dochody to przede wszystkim środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (w wyniku pozytywnej weryfikacji złożonego przez Gminę Rydzyna wniosku o dofinansowanie do Ministra Sportu) – otrzymane w formie dotacji celowej w wysokości 1.200.000 złotych. Środki na konto budżetu Gminy wpłynęły w dwóch transzach, pierwsza w wysokości 1.000.000 zł w miesiącu wrześniu, druga w kwocie 200.000 zł w miesiącu grudniu ub.r.

Kolejne 60.000 zł to pomoc finansowa przekazana z budżetu Samorządu Powiatu Leszczyńskiego otrzymana na budowę środowiskowej hali sportowej w Rydzynie. Gmina środki z Powiatu wykorzystwała zgodnie z przeznaczeniem i na tą okoliczność przedłożyła Zarządowi Powiatu stosowne rozliczenie rzeczowo-finansowe z otrzymanej pomocy finansowej.

Pozostałe wpływy pochodzące z tytułu z wynajmu hali sportowej wykonane w kwocie 6.223,03 zł.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 23.326.945 zł zrealizowano w wysokości 22.119.137,97 zł tj. w 94,82%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 24,20 % tj 5.646.927 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, z tego: na realizację WPI 2.954.126 zł, na wydatki majątkowe jednoroczne 2.092.011 zł, na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych finansowane ze środków z budżetu UE – 600.790 zł a 75,80% tj. 17.680.018 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.646.927 zł został zrealizowany w kwocie 5.227.434,94 zł (92,58%). Plan ten zrealizowany jest w trzech obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych, wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków UE.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 2.092.011 zł, zrealizowano w kwocie 1.994.689,30 zł (95,35%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 2.092.011 zł zaplanowano na finansowanie następujących jedenastu zadań majątkowych:

- 230.000 zł zaplanowano na budowę ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda, realizacja zadania nastąpiła w wysokości 214.309,76 zł (93,18%), realizacja tego zadania obejmuje lata 2008-2009, pierwszy etap w 2008 roku został

zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w pełnym zakresie,

- 39.011 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w pełnym zakresie przez Samorząd Powiatu Leszczyńskiego i dotyczyła budowy dwóch zatok autobusowych w miejscowościach: Nowawieś i Tworzanice,
- 64.000 zł zaplanowano na przebudowę przepustu drogowego na rowie rydzynskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowej w Rydzynie, wydatkowano 63.982,60 zł (99,97%), zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowo-finansowym przewidzianym dla tego przedsięwzięcia drogowego.
- 25.000 zł zaplanowano na prace projektowe budowy drogi gminnej w strefie przemysłowej w Rydzynie, wykonanie wydatków nastąpiło w kwocie 21.220 zł. Opracowana została pełna dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w ww. strefie. Dokumentacja ta pozwala na ubieganie się o pozwolenie na budowę dla tej inwestycji.
- 363.000 zł zaplanowano na budowę ulicy Beniowskiego w Rydzynie, zadanie wykonane zostało w pełnym zakresie rzeczowo-finansowym, na które wydatkowano 362.042,89 zł (99,74%), Gmina na to zadania otrzymała kredyt w ramach EFRWP w kwocie 200.000 zł,
- 540.000 zł zaplanowano na budowę ulicy Jana Pawła II w Rydzynie, zadanie wykonane zostało w pełnym zakresie rzeczowo-finansowym, wydatkowano 538.426,73 zł (99,71%), Gmina na to zadania otrzymała kredyt w ramach EFRWP w kwocie 400.000 zł,
- 347.500 zł zaplanowano na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbcza, Tworzanek i Tarnowejłaki - wydatkowano 333.898,14 zł (96,09%), Gmina na cel pozyskała środki zewnętrzne od Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 162.500 zł, zadanie wykonane zostało w pełnym zakresie rzeczowo-finansowym,
- 60.000 zł zaplanowano na budowę ulicy Jana Kazimierza w Rydzynie, zadanie zostało zakończone i zrealizowane w kwocie 59.780 zł. (99,63%),
- 87.000 zł w celu poprawy taboru samochodowego Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano zakup samochodu typu BUS, wydatkowano 86.460 zł (99,38%),

Gmina w wyniku przeprowadzonego postępowania wynikającego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych zakupiła samochód typu BUS Renault Trafic,

- 5.000 zł zaplanowano na zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy, zakupiono ww. sprzęt i wydatkowano 4.900 zł (98,00%),
- 12.000 zł w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano na zakup samochodu na potrzeby OSP Rydzyna, zaplanowana kwota w całości została wydatkowana na zakup samochodu dla OSP, 12.000 zł (100,00%)
- 30.000 zł zaplanowano na nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu – wydatkowano 30.000 zł (100,00%), Gmina objęła kolejne 30 udziałów (każdy udział po 1.000 zł),
- 4.500 zł zaplanowano na zakup kserokopiarki do MGOPS, wydatkowano na ww. sprzęt 4.498,99 zł (99,98%),
- 235.000 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna – wydatkowano 186.009,19 (79,15%), inwestycję zrealizowano na planowanych ulicach w Rydzynie, Rojęczynie (na zapłociu) i Dąbcza.
- 30.000 zł zaplanowano na budowę infrastruktury technicznej (prace projektowe) w strefie przemysłowej na terenie m. Kloda – wydatkowano 22.150,00 zł (73,83%),
- 20.000 zł zaplanowano na zakup wiaty przystankowej w Robczysku, Nowejwsi, Tworzanicach, Rydzynie – wydatkowano na wszystkie wiaty łącznie 16.000 zł (80,00%),

Plan wydatków na tegoroczne zadania przewidziane w ramach limitów na WPI wyniósł - 2.954.126 zł, zrealizowano w kwocie 2.632.481,57 zł (89,12%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań WPI przedstawia **załącznik Nr 7**. W planie wydatków ogółem 2.954.126 zł zaplanowano na finansowanie następujących czterech zadań majątkowych:

- 2.510.000 zł zaplanowano na budowę środowiskowej hali sportowej w m. Rydzyna – wydatkowano 2.199.325,50 zł (87,63%), zadanie w 2008 roku było realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem finansowo-rzeczowym,
- 25.000 zł zaplanowana na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kloda, wydatkowano 14.030,00 zł (56,12%), wydatki związane były z dokumentacją projektową,
- 336.600 zł zaplanowano na wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie – wydatkowano 336.600 zł (100,00%), Gmina objęła 408 udziały w MZO.

- 82.526 zł zaplanowano na dotację dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie – wydatkowano 82.526,07 zł (100,00%).

W ramach programu i projektu realizowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (**załącznik Nr 8**) kwotę 600.790 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kloda, wydatkowano 600.264,07 zł (99,92%), zadanie jest współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

W ramach programu i projektu realizowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) realizowano dwa zadania o charakterze remontowym, dofinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Plan wydatków na te zadania (tj. remont świetlicy w Kaczkowie i Moraczewie) wyniósł - 268.880 zł, zrealizowano w kwocie 257.080,00 zł (95,62%). Remont świetlicy w Kaczkowie i Moraczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na remont świetlicy Kaczkowo Gmina wydatkowała w 2008 roku w wysokości 153.989,10 zł natomiast na remont świetlicy Moraczewo – 103.090,90 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” Gmina otrzymała środki w wysokości 26.791 zł, wydatkowała 26.738,65 zł (99,81%).

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 17.680.018 zł, a zrealizowano go w kwocie 16.891.703,03 zł, tj. w 94,82 %.

W planowanych wydatkach bieżących 7.227.770 zł tj. 40,89% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 6.983.852,32 zł tj. 96,63 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.619.596 zł, tj. 14,82 % wydatków bieżących. Zrealizowano 2.551.619,77 zł, tj. 97,41 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 3.352.411 zł, zrealizowano 3.100.223,90 zł (92,48%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.051.222 zł, realizowano 1.035.938,92 zł (98,55%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 797.223 zł, a zrealizowano 732.310,78 zł (91,86%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 15.047.722 zł, tj. 85,12% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 2.632.296 zł zaplanowana była m. in. na obsługę oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na kulturę fizyczną i sport, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 2.487.757,34 zł, tj. 94,51 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2008 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7.524.053 zł, wykonane zostały w wysokości 7.476.520,84 zł (99,37%). Plan ten był realizowany m.in. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 5.676.639 zł, wykonanie 5.664.414,84 zł (99,79%),
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 269.828 zł, wykonanie 246.971,41 zł (91,53%),
- wynagrodzenie roczne, plan 379.793 zł, wykonanie 379.098,87 zł (99,82%),
- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1.013.650 zł, wykonanie 998.886,03 zł (98,55%),
- składki na fundusz pracy, plan 159.643zł, wykonanie 157.687,92 zł (98,78%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1.222.212 zł i zrealizowano w kwocie 1.209.878,42 zł (98,99%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano 16.666 zł, wydatkowano – 16.660 zł (99,96%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych, wyniku przeoczenia na konto Izby Rolniczej nie przelano 6 zł, wyrównanie środków nastąpi w I kwartale br.
- rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich, zaplanowano 869.670 zł, wydatkowano – 857.344,07 zł (98,58%), szczegółowo opisano wydatkowanie środków w tym rozdziale powyżej, dotyczy to 3 zadań związanych z Sektorowym Programem Operacyjnym opisanymi powyżej,
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 335.876 zł, wydatkowano 335.874,35 zł (100%). Ww. kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z obsługą oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z tut. Gminy. W I półroczu 2008 roku zwrot dotyczył 93 producentów rolnych, a w II półroczu 118 producentów.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.407.500 zł i zrealizowano w kwocie 2.369.494,86 zł (98,18%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60011 – Drogi publiczne krajowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 230.000 zł, wydatkowano 214.309,76 zł (93,18%). Kwota wykorzystana została na budowę ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda. Realizacja zadania została opisana powyżej - przy opisie wydatków majątkowych.
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 140.000 zł. Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego w sprawie

pomocy finansowej. Udzielenie pomocy zrealizowane zostało w 100%. W ramach udzielonej pomocy zrealizowano następujące zadanie pn. „Budowa zatoki autobusowej w m. Nowawieś”, „budowa zatoki autobusowej w m. Tworzanice”, „remont ciągu pieszo-rowerowego w m. Moraczewo”, remont chodnika w m. Rydzyna, ul. Poniatowskiego” , zakup kostki do remontu chodnika w m. Rydzyna, „remont chodnika w m. Pomykowo”, „remont chodnika Rydzyna-Poniec” i „remont chodnika w m. Nowawieś”. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego wykonał wszystkie zadania w terminie i na tą okoliczność przedłożył Gminie Rydzyna w terminie stosowne rozliczenie finansowe z udzielonej pomocy finansowej.

- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 2.037.500 zł, zrealizowano w wysokości 2.015.185,10 zł (98,90%). Z czego na wydatki bieżące na gminnych drogach wydatkowano kwotę 635.834,74 zł i została przeznaczona w tym m.in. na: remont parkingu w Nowejwsi przy świetlicy wiejskiej, remont ciągu pieszo-rowerowego w Moraczewie, remont parkingu przed świetlicą w Moraczewie, materiały i zakup usług przy remoncie chodnika w Jabłonie, remont nawierzchni asfaltowej w Jabłonie, remont chodników Plac Gwiazdy w Rydzynie, remont nawierzchni na ul. 1 maja w Rydzynie, remont chodnika na Konstytucji 3 Maja w Rydzynie, równanie, profilowanie dróg gminnych, zakup kostki i niezbędnych materiałów na remonty chodników i zagospodarowania terenu w: Jabłonna, w Rydzynie: ul. Dembowskiego, Konstytucji, Beniowskiego, Puławskiego, Plac Gwiazdy, przykrycie rowu w Kaczkowie, zakup rur do przykrycia rowu przy drodze gminnej w Lasotkach , remont kanalizacji deszczowej ul. Dembowskiego w Rydzynie.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 180.000 zł i zrealizowano w kwocie 176.338,97 zł (97,97%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane są z posiadanymi mieszkaniami komunalnymi. Gmina przeprowadziła bieżące remonty substancji komunalnej, w szczególności w zakresie spraw związanych z przewodami i szybami

wentylacyjnymi. Ponadto w rozdziale tym pokrywane są koszty zarządcy nieruchomości, który zarządza wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina ma swoje udziały. Oprócz tego pokrywane są koszty usług kominiarskich, wywozu nieczystości, przeglądy instalacji gazowych. Największymi wydatkami w 2008 roku były:

- wymiana okien w mieszkaniach komunalnych – 20.650,64 zł,
- prace remontowe na budynku komunalnym w Kaczkowie – 25.500 zł,
- prace remontowe na budynku przy ul. Rzeczpospolitej w Rydzynie 21.277,87 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł i zrealizowano w kwocie 26.666,76 zł (88,89%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Autorka Pracownia Projektowania Architektury Jerzego Bolanowskiego sporządziła dla Gminy Rydzyna plan zagospodarowania przestrzennego za kwotę 26.666,76 zł dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu 22 i 23 wykonując uchwałę Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXIV/268/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla ww. terenu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.711.596 zł i zrealizowano w kwocie 2.642.979,77 zł (97,47%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 62.500 zł, zrealizowano w wysokości 62.500 zł (100%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł, zrealizowano 106.167,23 zł. (94,79%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.959.940 zł, zrealizowano w wysokości 1.909.126,73 zł (97,41%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 577.156 zł, zrealizowano w wysokości 565.185,81 zł (97,93%).

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

utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy. Burmistrz zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia 4 pracowników na prace roboty publiczne. Pracownicy ci zostali zatrudnieni na okres 5 miesięcy i wynagrodzenie ich jest w części refundowane przez PUP.

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

- ⇒ zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 24.269 zł na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG,
- ⇒ 9.955,20 zł zakupiono okna (budynek Rynek),
- ⇒ 18.376 zł na zakup mebli biurowych dla UMiG,

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.154 zł i zrealizowano w kwocie 1.154,00 zł (100,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł i zrealizowano w kwocie 190.240,19 zł (95,12%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 197.500 zł, zrealizowano w wysokości 187.740,19 zł (95,06%), Gmina w rozdziale tym zaplanowała 20.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń (OSP Rydzyna i OSP Dąbcze po 10.000 zł każde), a wydatkowała 20.000 zł. Stowarzyszenia OSP przedłożyły stosowne rozliczenie dotacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna,
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.500 zł wydatków wydatkowano 2.500 zł (100%). Zakupiono sprzęt komputerowy dla pracownika zajmującego się sprawami obrony cywilnej.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 86.000 zł i zrealizowano w wysokości 84.564,84 zł (98,33%), realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w wysokości wynikającej ze stosownej uchwały Rady Miejskiej oraz wydatki z tytułu tzw. „inkaso” za pobieranie podatków lokalnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 288.887 zł i zrealizowano w kwocie 276.155,66 zł (95,59%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na obsługę obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 158.885,92 zł, kredytów i pożyczek 50.131,92 zł oraz na inne opłaty i prowizje 67.137,82 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 112.222 zł i wydatkowano w kwocie 30.000 zł (26,73%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000 zł na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, które zostały zrealizowane w kwocie 30.000 zł (100%). Wstąpienie Gminy Rydzyna do Spółki jest kolejnym krokiem mającym na celu wspieranie przedsiębiorców naszej Gminy w podejmowaniu, kształtowaniu i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
- rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki zaplanowano w kwocie 82.222 zł, rezerwa w tej wysokości nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7.227.770 zł i zrealizowano w kwocie 6.983.852,32 zł (96,63%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 3.337.864 zł, zrealizowano w wysokości 3.336.674,93 zł (99,96%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 1.181.764 zł, zrealizowano w wysokości 1.181.433,66 zł (99,97%),

- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.928.824 zł, zrealizowano w wysokości 1.928.780,32 zł (100,00%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 359.000 zł, zrealizowano w kwocie 347.226,07 zł (96,72%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 23.579 zł, zrealizowano w wysokości 23.372,74 zł (99,13%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 396.739 zł zrealizowano w wysokości 166.364,60 zł (41,93%). Przyczyny niskiego wykonania opisano przy dochodach z tytułu dotacji w tym rozdziale.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, zrealizowano w wysokości 89.529,73 zł (98,38%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 900,00 zł (90,00%). Środki wydatkowano na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 88.629,73 zł (98,48%). 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 – 15.600 zł,
 - wydatki na dofinansowanie różnych form wypoczynku młodzieży – 10.350 zł.
 - Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) dla osób: prowadzących świetlice terapeutyczne (7 osób), gimnastykę korekcyjną (5 osób), zajęcia logopedyczne (2 osoby), terapię pedagogiczną (1 osoba), wydawanie posiłków (3 osoby), prowadzenia klubu dla uzależnionych (1 osoba), pełnomocnik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 osoba) – wydatkowano razem - 52.962,19 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.356.911 zł, zrealizowano w wysokości 3.104.722,89 zł (92,49%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 11.785 zł, jednak nie nastąpiła realizacja planu,
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.431.700 zł, zrealizowano w wysokości 2.270.931,68 zł (93,39%), MGOPS w Rydzynie ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 794 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 oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowo MGOP wypłacał 31 osób zaliczki alimentacyjne. Po upływie kwartału Ośrodek dokonywał rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym. W zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w szczególności dotyczących stanu egzekucji i przyczynach ich bezskuteczności, Ośrodek współpracował z komornikiem sądowym oraz innymi gminami dłużników alimentacyjnych.

Od października 2008 r. MOPS rozpoczął wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 30 osób.

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

Z związku prowadzona działalnością w zakresie świadczeń rodzinnych oraz ustalania prawa do zaliczki alimentacyjnej, Ośrodek w 2008r. wydał 843 decyzji administracyjnych przyznających, bądź zmieniających prawo do świadczeń oraz 162 zaświadczenia.

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 3.500 zł, zrealizowano w wysokości 3.183,12 zł (90,95%),
- rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 395.800 zł, zrealizowano w kwocie 342.001,47 zł. (86,41%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 143.000 zł, zrealizowano w wysokości 135.033,46 zł (94,43%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 313.103 zł, zrealizowano w wysokości 295.732,88 zł. (94,45%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 13.693 zł, zrealizowano w wysokości 13.613,72 zł (99,42%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 44.330 zł, zrealizowano w wysokości 44.226,56 zł (99,77%).

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

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

W okresie roku 2008 r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 161 rodzinom, w których przebywały ogółem 534 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 283 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 69 rodzin
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 52 rodzin

3. długotrwała lub ciężka choroba - 103 rodziny
4. bezrobocie - 63 rodzin
5. niepełnosprawność - 61 rodzin
6. alkoholizm - 25 rodziny.

Ubóstwo i niedostatek

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

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

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęża 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 135 rodzin na łączną kwotę 79 910 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 roku 2008 r. udzielono wsparcia 41 rodzinom wielodzietnym oraz 35 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych oraz Jadłodajni w Rydzynie.

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystało 115 osób, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 9 os.
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 101 os.
- oraz
- osoby starsze, schorowane, pozbawionej możliwości przygotowania posiłku - 6 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 44 227 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 20 800 zł.

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

Ośrodek pozostawał w ścisłym kontakcie z Sądem Rejonowym w Lesznie Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie. W siedzibie w PCPR, jak również Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z bezpłatnych porad prawnika, psychologa, terapeuty ds. rodziny i uzależnień skorzystali 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

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie za 2008r. w gminie Rydzyna zarejestrowanych było 534 bezrobotnych.

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

Dla 17 rodzin dotkniętych skutkami długotrwałego bezrobocia przyznano zasiłki okresowe na okres średnio 7 miesięcy. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 34 105 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 28 464 zł. Jednakże ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia jest praca socjalna mająca na celu rozwinięcie i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także różnego typu

poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 7 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 17 066 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasiłek okresowy przyznano 2 rodzinie, w których występował przypadek długotrwałej choroby. Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 4 miesiące. Łączna kwota pomocy to 2 675 zł.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 2 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 13 994 zł.

Dla 1 osoby, ciężkiemu której stwierdzono chorobę nowotworową i nie była objęta powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, ustalono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

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

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

Problem uzależnień

MGOPS w 2008r. udzielił wsparcia 25 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:

MGOPS w Rydzynie udzielił wsparcia finansowego 3 rodzinom, które poniosły szkody w wyniku zdarzenia losowego w łącznej kwocie 3 000 zł.

Pomoc i wsparcie kombatantów i innych osób uprawnionych – pomoc w kompletowaniu dokumentów i opiniowanie wniosków o uzyskanie doraźnej pomocy z funduszu kombatantów.

MOPS udzielił wsparcia rodzicom rolników w celu złagodzenia skutków suszy. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą przyznano 220 osobom na łączną kwotę świadczeń 205.245 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 23.978 zł a zrealizowano w kwocie 23.925,73 zł (99,78%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Gmina na ten cel otrzymała środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja i integracja społeczna” i wykorzystwała zgodnie z przeznaczeniem. W rozdziale tym wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków (wyrażone w groszach) spowodowane to było, że plan finansowy projektu ustalony był w szczególności do gorszy, natomiast uchwała budżetowa Gminy sporządzana jest w szczególności w złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 66.154 zł w rozdziale 85415 – Pomoc

materialna dla uczniów. Zrealizowano 54.254,00 zł tj. 82,01% planu. W rozdziale tym sfinansowano wydatki na stypendia uczniowskie o charakterze socjalnym w wysokości 50.050 zł; udzielono pomocy 182 uczniom po 275 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.780.348 zł i zrealizowano w kwocie 1.693.254,18 zł (95,11%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 722.126 zł, zrealizowano 721.781,61 zł (99,95%), wydatki w tym rozdziale Gmina poniosła w związku z realizacją wraz z Miastem Leszmem oraz MZO Sp. z o.o. projektów związanych z gospodarką odpadami.
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 1.500 zł zrealizowano 1.378,25 zł tj. 91,88% planu.
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 22.000 zł, zrealizowano w wysokości 21.000,60 zł (95,46%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 515.000 zł, zrealizowano w wysokości 464.058,80 zł (90,11%), w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 310.918,24 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 519.722 zł, zrealizowano w wysokości 485.034,92 zł (93,33%), z czego 75.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, wykonanie 52.180,00 zł (69,58%) oraz 444.722 zł na wydatki bieżące z czego zrealizowano 432.854,92 zł.
 - 83.460 zł na zakup usług od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie związanych ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy,
 - 60.485 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- 43.944 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
- 31.696 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),
- 7.687,74 zł na zakup usług związanych z wykonaniem prac malarskich w budynku gminnym wynajmowanym przez NZOZ,
- 9.917 zł na zakup usług związanych z utylizacją płyt azbestowych,
- 8.104 zł na zakup ogłoszeń w prasie (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 797.223 zł i zrealizowano w kwocie 732.310,78 zł (91,86%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 712.421 zł, zrealizowano w wysokości 685.297,22 zł (96,19%), są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic. poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
 - ⇒ 32.440 zł na wydatki związane z organizacją dni Rydzyny (20-22 czerwca br.) m.in. koncert Joanny Liszkowskiej, koncert zespołu Mizgalski Band, projekcje filmów – tzw. kino nocne, pokaz sztucznych ogni na zakończenie dni Rydzyny,
 - ⇒ 10.782,64 zł na zakup placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kłodzie,
 - ⇒ 10.268,13 zł (3 x 3.422,71 zł) na zakup placów zabaw w Jabłonnej, Pomykowie i Tarnowejłacie,
 - ⇒ 10.000 zł na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Nowejwsi,
 - ⇒ 7.999,00 zł na zakup krzeseł do świetlicy w Kłodzie,
 - ⇒ 7.686,00 zł na naprawę dachu na świetlicy w Kaczkowie,

- ⇒ 6.369,96 zł na zakup stołów do świetlic wiejskich w Moraczewie i Kłodzie,
- ⇒ 5.499,99 zł na zakup usługi związanej z montażem nowych drzwi do świetlicy wiejskiej w Nowejwsi,
- ⇒ 2.999,99 zł na zakup usługi związanej z wymianą przyłącza energetycznego w świetlicy w Moraczewie,
- ⇒ 2.800,00 zł remont krzeseł w świetlicy wiejskiej w Moraczewie,
- ⇒ 2.521,98 zł na zakup wertikali do świetlicy wiejskiej w Kłodzie,
- ⇒ 3.000 zł zakup usługi – wykonanie koncertu galowego w Sali balowej w Zamku w Rydzynie z okazji 11 listopada – Dzień Niepodległości,
- ⇒ 4.420 zł zakup krzeseł do świetlicy w Kaczkowie,
- ⇒ 3.147 zł zakup sprzętu komputerowego dla ROK w Rydzynie,

Gmina w rozdziale tym zaplanowana dotację dla stowarzyszeń w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie zadań. Wydatkowano na ten cel 7.224,00 zł, dofinansowanie w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Rydzyny na organizację przedsięwzięcia pn. „III Dni Muzyki Cerkiewnej w Rydzynie”.

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 54.802 zł, zrealizowano w wysokości 45.763,56 zł (83,51%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków. Gmina w tym rozdziale zaplanowała kwotę na udzielenie dotacji dla zabytków w wysokości 30.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.250,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.743.990 zł i zrealizowano w kwocie 2.429.814,87 zł (88,55%), realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W dziale tym zaplanowana jest wieloletnia inwestycja pn. Budowa środowiskowej hali sportowej w Rydzynie. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 66.000 zł (wykonanie na 66.000 zł).

Na zadanie związane z budową środowiskowej hali sportowej wydatkowano w 2008 roku 2.199.325,50 zł. Gmina w 2008 roku zrealizowała zadanie m.in. ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środków otrzymanych z Powiatu Leszczyńskiego.

Z wydatków bieżących największe pozycje wydatkowe dotyczyły wykonania płyty boiska w Kłodzie 44.412,15 zł oraz organizacja Pucharu Polski Kadetów w Boksie 12.000 zł.

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

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2008 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.015.206 zł. Plan zakładał emisję na 1.200.000 zł obligacji komunalnych (wykonanie 100%), zaciągnięcie w wysokości 600.000 zł dwóch kredytów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 400.000 zł i 200.000 zł, (wykonanie 100%), oraz 215.206 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wykonanie 100% rozchodach kwocie 215.205,87 zł).

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.211.250 zł, zrealizowano 1.211.250,00 zł, tj. 100,00 %.

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

- pożyczka z WFOŚiGW - 281.250,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 80.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 60.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 90.000,00 zł
- pożyczka z NFOŚiGW - 700.000,00 zł

suma: 1.211.250,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2008 r. wynosi 7.320.042,91 zł z tego:

• w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej	37.050,00 zł
• w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej	60.000,00 zł
• w WFOŚiGW na budowę zlewni	81.826,00 zł
• w NFOŚiGW na budowę kanalizacji. sanitarnej	1.941.166,91 zł
• kredyt z EFRWP na budowę ulicy Beniowskiego i Jana Pawła II w Rydzynie	600.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>4.600.000,00 zł</u>
suma:	7.320.042,91 zł

Decyzją z dnia 17.06.2008 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu z dniem 30.05.2008 r. umorzyła kwotę 375.000 zł pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 55/P/Le/OW/03 z dnia 1.07.2003 r. udzielonej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzyna – III etap i wsi Dacze – I etap”.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2008 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 32,31%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2007 roku wskaźnik ten wynosił 44,34%. Gmina Rydzyna w 2008 roku udzielała w kwocie 383.766,20 zł poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. Z o.o. z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”.

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

Na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska”, rozdziale 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” wpłynęła kwota 218.372,20 zł /na plan 211.148 zł/ co ze stanem początkowym w wysokości 24.087,34 zł /plan 24.087 zł/ dało kwotę do dyspozycji 242.459,54 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług wydano 132.339,64 zł. /plan 140.235,00 zł/. Gmina poniosła m.in. wydatki związane z opracowaniem dokumentacji (koncepcji) odprowadzania ścieków z Gminy Rydzyna do oczyszczalni w Henrykowie w kwocie 38.430,00 zł ,na wydatki związane zagospodarowaniem terenów zielonych w kwocie 61.000 zł. Na zadania inwestycyjne GFOŚiGW zaplanowano 95.000 zł. Wydatkowano środki na zadanie związane z zmianą systemu ogrzewania c.o. w budynku OSP Dąbcze gdzie zaplanowano kwotę 45.000 zł, zrealizowano w wysokości 45.005,80 zł. Pozostałych 2 zadań nie zrealizowano ze względu technicznych i planuje się je wykonać w 2009 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 65.114,10 zł.

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

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok zaplanowano:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2350 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.” kwotę 18.000 zł. Gmina z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa otrzymuje 5% z tych wpływów w § 2360 i w 2008 kwota ta wyniosła 751,50 zł.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” nie zaplanowano kwoty dochodów, jednak w § 2360 wpłynęła kwota 1.550,62 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2008 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	903 473,00	901 135,35	99,74%
020	Leśnictwo	3 500,00	2 566,60	73,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 647,00	103 713,44	106,21%
600	Transport i łączność	162 500,00	162 500,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 521 500,00	2 706 112,80	107,32%
750	Administracja publiczna	74 900,00	78 886,50	105,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 742 572,00	8 082 304,40	104,39%
758	Różne rozliczenia	5 992 760,00	6 000 231,65	100,12%
801	Oświata i wychowanie	527 521,00	292 522,01	55,45%
852	Pomoc społeczna	2 797 330,00	2 618 071,94	93,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 978,00	23 925,87	99,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 154,00	49 718,00	88,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	340 506,57	105,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	27 120,97	86,10%
926	Kultura fizyczna i sport	1 260 000,00	1 266 468,03	100,51%
	Razem	22 522 989,00	22 659 438,13	100,61%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01036		Rolnictwo i łowiectwo	903 473,00	901 135,35	99,74%
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	566 597,00	565 261,00	99,76%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	182 870,00	181 534,00	99,27%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	383 727,00	383 727,00	100,00%
020	01095		Pozostała działalność	336 876,00	335 874,35	99,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 876,00	335 874,35	100,00%
040	02095		Leśnictwo	3 500,00	2 566,60	73,33%
		0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 566,60	73,33%
400	40002		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodą	97 647,00	103 713,44	0,00%
		0970	Dostarczenie wody Wpływy z różnych dochodów	97 647,00	103 713,44	0,00%
600	60016		Transport i łączność	162 500,00	162 500,00	100,00%
		6260	Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 500,00	162 500,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 521 500,00	2 706 112,80	107,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 517 500,00	2 706 112,80	107,49%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 471,50	84,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	237 068,34	103,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 700,00	1 509,94	19,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 269 600,00	2 454 738,24	108,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	377,00	188,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 947,78	0,00%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	74 900,00	78 886,50	105,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	63 251,50	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500,00	62 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	751,50	83,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	1 817,90	363,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	474,61	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 112,28	222,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,01	0,00%
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	13 817,10	125,61%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 960,88	248,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 115,02	101,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 741,20	87,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	100,00%

75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 154,00	1 154,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 742 572,00	8 082 304,40	104,39%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150,00	8 471,44	118,48%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 150,00	8 468,15	118,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,29	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 524 760,00	2 365 888,36	93,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 117 548,00	1 966 238,64	92,85%
	0320	Podatek rolny	338 378,00	330 471,00	97,66%
	0330	Podatek leśny	38 126,00	38 376,72	100,66%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 708,00	2 732,00	100,89%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 636,00	103,18%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 434,00	92,93%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 556 228,00	1 706 361,79	109,65%
	0310	Podatek od nieruchomości	769 628,00	845 335,95	109,84%
	0320	Podatek rolny	444 902,00	486 121,90	109,26%
	0330	Podatek leśny	3 500,00	3 445,90	98,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	76 198,00	82 460,25	108,22%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	37 140,32	106,12%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	200,00	20,00%

	0500	Podatek oo czynności cywilnoprawnych	200 000,00	221 033,68	110,52%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	30 623,79	117,78%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 100,00	148 243,74	93,77%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 755,27	64,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 265,18	100,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	32 132,09	114,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91,20	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 492 334,00	3 853 339,07	110,34%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 657 344,00	2 803 132,00	105,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	834 990,00	1 050 207,07	125,77%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	5 992 760,00	6 000 231,65	100,12%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 941 136,00	4 941 136,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 136,00	4 941 136,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 620,00	1 037 620,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 620,00	1 037 620,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	12 471,65	249,43%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	12 471,65	249,43%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 004,00	9 004,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 004,00	9 004,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	527 521,00	292 522,01	55,45%
	80101	Szkoły podstawowe	16 480,00	17 518,41	106,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	920,65	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	8,08	26,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	16 450,00	16 450,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	139,68	0,00%

80104		Przedszkola	167 010,00	147 148,12	88,11%
	0830	Wpływy z usług	167 000,00	147 145,80	88,11%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,32	23,20%
80110		Gimnazja	10,00	232,88	2328,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,26	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,64	46,40%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226,98	0,00%
80195		Pozostała działalność	344 021,00	127 622,60	37,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 021,00	127 622,60	37,10%
852		Pomoc społeczna	2 797 330,00	2 618 071,94	93,59%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 700,00	2 272 482,30	93,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 427 200,00	2 266 432,69	93,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 550,62	0,00%
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 498,99	99,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 500,00	3 183,12	90,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 183,12	90,95%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	253 746,08	92,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 000,00	222 311,42	94,60%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	40 000,00	31 134,66	77,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 790,00	64 517,03	99,58%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,25	102,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,77	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	64 780,00	64 505,01	99,58%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 540,00	3 343,41	217,10%
	0830	Wpływy z usług	1 540,00	3 343,41	217,10%
85295		Pozostała działalność	20 800,00	20 800,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00	20 800,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 978,00	23 925,87	99,78%
85395		Pozostała działalność	23 978,00	23 925,87	99,78%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,00%
2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 772,00	22 722,75	99,78%
2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 206,00	1 202,98	99,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 154,00	49 718,00	88,54%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 154,00	49 718,00	88,54%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 154,00	49 718,00	88,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	340 506,57	105,09%
90002		Gospodarka odpadami	320 000,00	323 958,86	101,24%
0830		Wpływy z usług	320 000,00	321 676,92	100,52%
0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 093,94	0,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 188,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	417,58	20,88%
0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	417,58	20,88%

90095		Pozostała działalność	2 000,00	16 130,13	806,51%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 488,28	124,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 441,85	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	27 120,97	86,10%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	27 071,97	85,94%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 159,27	83,86%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 790,00	119,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,70	0,00%
92116		Biblioteki	0,00	49,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	49,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 260 000,00	1 266 468,03	100,51%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 260 000,00	1 266 468,03	100,51%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 223,03	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	245,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Razem	22 522 989,00 zł	22 659 438,13 zł	100,61%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2008 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 222 212,00	1 209 878,42	98,99%
600	Transport i łączność	2 407 500,00	2 369 494,86	98,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	176 338,97	97,97%
710	Działalność usługowa	30 000,00	26 666,76	88,89%
750	Administracja publiczna	2 711 596,00	2 642 979,77	97,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	190 240,19	95,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000,00	84 564,84	98,33%
757	Obsługa długu publicznego	288 887,00	276 155,66	95,59%
758	Różne rozliczenia	112 222,00	30 000,00	26,73%
801	Oświata i wychowanie	7 227 770,00	6 983 852,32	96,63%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	89 529,73	98,38%
852	Opieka społeczna	3 356 911,00	3 104 722,89	92,49%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	23 978,00	23 925,73	99,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 154,00	54 254,00	82,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 348,00	1 693 254,18	95,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 223,00	732 310,78	91,86%
926	Kultura fizyczna i sport	2 743 990,00	2 429 814,87	88,55%
	Razem	23 326 945,00	22 119 137,97	94,82%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 222 212,00	1 209 878,42	98,99%	
			Izby rolnicze	16 666,00	16 660,00	99,96%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 666,00	16 660,00	99,96%	
	01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	869 670,00	857 344,07	98,58%
		4278		Zakup usług remontowych	150 084,00	150 084,00	100,00%
		4279		Zakup usług remontowych	118 796,00	106 996,00	90,07%
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 154,00	318 154,00	100,00%
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 636,00	282 110,07	99,81%
	01095			Pozostała działalność	335 876,00	335 874,35	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,00	1 586,30	99,96%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	297,95	99,98%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,93	99,86%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	4 651,59	99,99%
4430			Różne opłaty i składki	329 289,00	329 288,58	100,00%	
			Transport i łączność	2 407 500,00	2 369 494,86	98,42%	
60011			Drogi publiczne krajowe	230 000,00	214 309,76	93,18%	
60014	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	214 309,76	93,18%	
			Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 989,00	100 989,00	100,00%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 011,00	39 011,00	100,00%	
60016			Drogi publiczne gminne	2 037 500,00	2 015 185,10	98,90%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	347 000,00	346 272,26	99,79%	
	4270		Zakup usług remontowych	147 000,00	146 824,57	99,88%	
	4300		Zakup usług pozostałych	144 000,00	142 737,91	99,12%	

700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 500,00	1 379 350,36	98,56%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	176 338,97	97,97%
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	176 338,97	97,97%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 262,78	90,51%
		4270	Zakup energii	6 000,00	5 534,99	92,25%
		4300	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 193,58	98,39%
			Zakup usług pozostałych	121 500,00	119 347,62	98,23%
710			Działalność usługowa	30 000,00	26 666,76	88,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	26 666,76	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 666,76	88,89%
750			Administracja publiczna	2 711 596,00	2 642 979,77	97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 500,00	62 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 241,00	52 241,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 279,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	106 167,23	94,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	100 300,00	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	944,36	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 460,80	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	241,07	48,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	221,00	44,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 959 940,00	1 909 126,73	97,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 212,99	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 250,00	1 026 980,42	99,20%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	63 552,98	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	152 887,68	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100,00	27 909,32	99,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 186,00	88,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 520,00	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	98 789,56	92,33%
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 392,87	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	98 609,61	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	120 941,67	95,23%

4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	5 000,00	3 361,10	67,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	11 430,85	76,21%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00	14 754,62	84,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 912,13	83,65%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	294,51	29,45%
4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	49 113,47	95,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490,00	23 490,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 438,40	93,76%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	4 710,78	85,65%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 000,00	38 857,77	99,64%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 360,00	99,30%
75095	Pozostała działalność	577 156,00	565 185,81	97,93%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 952,74	90,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 300,00	228 532,62	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 290,19	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 989,00	45 216,12	98,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 454,87	95,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 140,19	98,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	66 538,05	91,78%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	315,00	31,50%
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	113 035,97	99,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	367,75	36,78%
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 575,31	98,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 767,00	8 767,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	100,00%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 154,00	1 154,00	100,00%

754			200 000,00	190 240,19	95,12%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochońnicze stráže pożarne	197 500,00	187 740,19	95,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 306,00	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 931,28	99,89%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 271,73	86,36%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 004,40	82,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 419,28	98,58%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 687,50	75,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 120,00	93,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000,00	84 564,84	98,33%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 000,00	84 564,84	98,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 950,00	99,91%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 953,00	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 661,84	83,27%
757		Obsługa długu publicznego	288 887,00	276 155,66	95,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 887,00	276 155,66	95,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 137,82	95,91%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 000,00	50 131,92	83,55%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	158 887,00	158 885,92	100,00%
758		Różne rozliczenia	112 222,00	30 000,00	26,73%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 222,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	82 222,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 227 770,00	6 983 852,32	96,63%
	80101	Szkoły podstawowe	3 337 864,00	3 336 674,93	99,96%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 312,00	152 258,84	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 755,00	2 039 715,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 501,00	137 491,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 907,00	359 820,42	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 211,00	57 195,29	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	3 675,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 151,00	105 927,58	99,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 785,00	24 761,78	99,91%
	4260	Zakup energii	76 300,00	76 239,39	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	184 720,00	184 469,78	99,86%
	4280	Zakup usług pozostałych	1 349,00	1 349,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 165,00	45 899,16	99,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	217,00	212,76	98,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 080,00	2 029,49	97,57%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 005,00	6 991,91	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00	4 595,13	99,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 110,00	1 107,13	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 377,00	1 368,11	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 115,00	111 115,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 785,00	3 751,52	99,12%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 719,00	16 699,87	99,89%
	80104	Przedszkola	1 181 764,00	1 181 433,66	99,97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 851,00	49 828,32	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 545,00	683 493,69	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 723,00	45 713,80	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 713,00	122 668,39	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 574,00	18 457,57	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00	33 038,57	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 700,00	2 270 931,68	93,39%
	3110	Świadczenia społeczne	2 331 328,00	2 183 098,10	93,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 216,00	39 212,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 619,00	20 893,71	92,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00	918,23	95,35%
	4170	Wynagrodzenia osobowe	500,00	300,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,00	5 314,19	44,53%
	4270	Zakup usług remontowych	793,00	793,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 326,00	12 266,87	80,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	64,40	92,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 260,00	383,57	30,44%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 811,00	2 808,08	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 498,99	99,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 500,00	3 183,12	90,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	3 183,12	90,95%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	395 800,00	342 001,47	86,41%
	3110	Świadczenia społeczne	392 987,00	339 188,55	86,31%
	3119	Świadczenia społeczne	2 813,00	2 812,92	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	143 000,00	135 033,46	94,43%
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	82 607,09	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	43 469,25	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 644,17	97,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	904,95	90,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 408,00	48,16%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 103,00	295 732,88	94,45%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 355,17	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 484,00	205 204,26	99,86%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 812,00	17 708,16	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442,00	34 970,95	88,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	5 355,61	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	640,00	26,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,00	6 143,01	52,97%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	122,00	24,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	6 454,10	73,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	390,21	65,04%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	494,96	33,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 620,00	5 321,85	94,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011,00	6 010,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	578,21	88,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	855,00	553,57	64,75%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 693,00	13 613,72	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	1 845,44	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	277,22	85,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 131,06	99,58%
	85295	Pozostała działalność	44 330,00	44 226,56	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	44 330,00	44 226,56	99,77%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 978,00	23 925,73	99,78%
	85395	Pozostała działalność	23 978,00	23 925,73	99,78%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,00	1 178,04	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	62,37	99,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	891,87	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	47,23	100,49%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,05	100,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,21	103,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 106,00	12 106,30	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	641,00	640,90	99,98%

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00	4 248,26	99,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	224,90	99,96%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 919,00	3 901,08	99,54%
	4309	Zakup usług pozostałych	208,00	206,54	99,30%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19,00	0,00	0,00%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,00	0,00	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	266,00	261,15	98,18%
	4419	Podróże służbowe krajowe	14,00	13,83	98,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 154,00	54 254,00	82,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 154,00	54 254,00	82,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	55 514,00	50 050,00	90,16%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 640,00	4 204,00	39,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 348,00	1 693 254,18	95,11%
	90002	Gospodarka odpadami	722 126,00	721 781,61	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	302 655,54	99,89%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	336 600,00	336 600,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 526,00	82 526,07	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 378,25	91,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 378,25	91,88%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	21 000,60	95,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 671,00	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 329,60	91,62%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	464 058,80	90,11%
	4260	Zakup energii	120 000,00	119 022,57	99,19%
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	150 621,54	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 405,50	93,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	186 009,19	79,15%
	90095	Pozostała działalność	519 722,00	485 034,92	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 833,06	98,81%

921	92109	4260	Zakup energii	8 000,00	7 602,53	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 722,00	411 419,33	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	36 180,00	65,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	80,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 223,00	732 310,78	91,86%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 421,00	685 297,22	96,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 224,00	90,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	79,02	39,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 580,00	97 505,08	98,91%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 652,00	7 386,53	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 428,36	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 606,09	94,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	85 107,16	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 976,00	132 299,93	98,75%
		4260	Zakup energii	87 000,00	84 564,39	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	82 093,00	81 644,38	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	152 355,81	96,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	11,11	2,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 118,61	53,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	256,00	10,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 290,42	66,13%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	1 700,33	24,29%
	92116		Biblioteki	54 802,00	45 763,56	83,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	52,68	52,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	26 535,69	98,65%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 753,99	87,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,00	4 607,98	99,85%

4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	729,82	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 092,43	61,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	6 300,00	6 270,16	99,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	489,42	54,38%
4370	Opłaty z tytułu usług zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	537,99	51,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	786,40	78,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	1 250,00	4,17%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	1 250,00	4,17%
926	Kultura fizyczna i sport	2 743 990,00	2 429 814,87	88,55%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 743 990,00	2 429 814,87	88,55%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadania zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	66 000,00	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	443,00	73,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 693,48	89,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	262,64	26,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 734,33	97,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 972,59	99,86%
4260	Zakup energii	21 000,00	20 649,42	98,33%
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	94 834,91	98,79%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 899,00	94,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	2 199 325,50	87,62%
	Razem	23 326 945,00	22 119 137,97	94,82%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	335 876,00	335 874,35	100,00%
		2010	Pozostała działalność	335 876,00	335 874,35	100,00%
750	75011		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	335 876,00	335 874,35	100,00%
			Administracja publiczna	62 500,00	62 500,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	62 500,00	62 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500,00	62 500,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 154,00	1 154,00	100,00%
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	2 670 200,00	2 496 426,22	93,49%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 700,00	2 270 931,68	93,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 427 200,00	2 266 432,69	93,38%
	6310	Dotacje celowe przekazane z z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 498,99	99,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 500,00	3 183,12	90,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 183,12	90,95%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	222 311,42	94,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 000,00	222 311,42	94,60%
		Razem	3 072 230,00	2 898 454,57	94,34%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 876,00	335 874,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	335 876,00	335 874,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,00	1 586,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	297,95	99,98%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,93	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	4 651,59	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	329 289,00	329 288,58	100,00%
750			Administracja publiczna	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 500,00	62 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 241,00	52 241,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 279,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	100,00%
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154,00	1 154,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 670 200,00	2 496 426,22	93,49%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 700,00	2 270 931,68	93,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 331 328,00	2 183 098,10	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 216,00	39 212,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 619,00	20 893,71	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00	918,23	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,00	5 314,19	44,53%
		4270	Zakup usług remontowych	793,00	793,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 326,00	12 266,87	80,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	64,40	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 260,00	383,57	30,44%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 811,00	2 808,08	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 498,99	99,98%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 500,00	3 183,12	90,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	3 183,12	90,95%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	222 311,42	94,60%
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	222 311,42	94,60%
		Razem	3 072 230,00	2 898 454,57	94,34%

Wykonanie zadań majątkowych na 2008 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane nakłady				Wykonanie w 2008	%
					środki własne	środki i pożyczki obligacje	w tym źródła finansowania	środki pochodzące z innych. Zr		
1	2	3	4	6	7	8	9		13	
1	600 6050	Budowa ścieżki rowerowej Augustowo-Kłoda (31.12.2009)	Poprawa bezpieczeństwa na dr. powiatowych	230 000	230 000	0	0	214 309,76	93,18%	
2	600 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych (31.12.2008)	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	39 011	39 011	0	0	39 011,00	100,00%	
3	600 6050	Przebudowa przepustu drogowego na rowie rydzynskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Rydzynie (31.12.2008)	Poprawa warunków ruchu drogowego	64 000	64 000	0	0	63 982,60	99,97%	
4	600 6050	Prace projektowe budowy drogi gminnej w strefie przemysłowej w Rydzynie (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	25 000	25 000	0	0	21 220,00	84,88%	
5	600 6050	Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	363 000	163 000	200 000	0	362 042,89	99,74%	
6	600 6050	Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	540 000	140 000	400 000	0	538 426,73	99,71%	
7	600 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbca, Tworzanek i Tarnowejłaki (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	347 500	185 000	0	162 500	333 898,14	96,09%	
8	600 6050	Budowa ulicy Jana Kazimierza w Rydzynie (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	60 000	60 000	0	0	59 780,00	99,63%	
9	750 75023 6060	Zakup samochodu typu BUS (31.12.2008 r.)	Poprawa jakości taboru samochodowego UMIG	87 000	87 000	0	0	86 460,00	99,38%	
10	750 6060	Zakup kserokopiarki do UMIG (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków funkcjonowania UMIG	5 000	5 000	0	0	4 900,00	98,00%	
11	754 6060	Zakup samochodu na potrzeby OSP Rydzyna (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	12 000	12 000	0	0	12 000,00	100,00%	
12	758 6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poreczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2008)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	30 000	30 000	0	0	30 000,00	100,00%	
13	852 6060	Zakup kserokopiarki do MGOPS (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków funkcjonowania MGOPS	4 500	4 500	0	0	4 498,99	99,98%	
14	900 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	235 000	235 000	0	0	186 009,19	79,15%	
15	900 6050	Budowa infrastruktury technicznej (prace projektowe) w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda (31.12.2008r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	30 000	30 000	0	0	22 150,00	73,83%	
16	900 6060	Zakup wiaty przystankowej - Robczyko, Nowawieś, Tworzanice, Rydzyna (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	20 000	20 000	0	0	16 000,00	80,00%	
		OGÓŁEM		2 092 011	1 329 511	600 000	162 500	1 994 689,30		

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji					
					Planowane nakłady poniesione do 2007	Planowane nakłady do poniesienia w 2008 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
1	926 92605 6050	Budowa gminnych obiektów sportowych - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do obiektów sportowych	UMIG Rydzyna	6 630 000	4 120 000	2 510 000	2 199 325,50	0	0	0
				6 630 000	4 120 000	2 510 000	2 199 325,50	0	0	
				5 370 000	4 120 000	1 250 000	939 325,50	0	0	
				4 600 000	3 400 000	1 200 000	939 325,50	0	0	
				1 260 000	0	1 260 000	1 260 000,00			
		w tym: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2008 r. - 1.200.000 zł; Powiat Leszczyński w 2008 r. - 60.000 zł.		1 260 000	0	1 260 000	1 260 000,00			
				457 000	82 000	25 000	14 030,00	150 000	200 000	0
2.	900 90095 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda	UMIG Rydzyna	457 000	82 000	25 000	14 030,00	150 000	200 000	0
				457 000	82 000	25 000	14 030,00	150 000	200 000	
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		1 605 519	253 984	419 126	419 126,07	677 552	244 467	10 390
3	900 90002 6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie	UMIG Rydzyna	1 262 250	186 450	336 600	336 600,00	496 650	236 775	5 775
				550 275	186 450	336 600	336 600,00	496 650	236 775	5 775
4	900 90002 6010	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie	UMIG Rydzyna	343 269	67 534	82 526	82 526,07	180 902	7 692	4 615
				343 269	67 534	82 526	82 526,07	180 902	7 692	4 615
		Razem		8 692 519	4 455 984	2 954 126	2 632 481,57	827 552	444 467	10 390

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

Lp	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji			Nakłady dotychczas poniesione do 31.12.2008
					Planowane nakłady do poniesienia do 2007	Nakłady do poniesienia w 2008	H	
A	B	C	D	E	G	H		
		Budowa gminnych obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków dla mieszkańców wsi poprzez pobudowanie świetlic wiejskich w celu integracji i zaktywizowania lokalnego środowiska						
1	010 01036 6058, 6059	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda</i>	<i>UMIG Rydzyna</i>	755 000	154 210	600 790	600 264,07	
		<i>środki własne</i>		371 273	88 637	282 636	282 110,07	
		<i>Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"</i>		383 727	65 573	318 154	318 154,00	
2	010 01036 4278,4279	<i>Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaczkowo</i>	<i>UMIG Rydzyna</i>	186 010	25 000	161 010	153 989,10	
		<i>środki własne</i>		77 153	8 607	68 546	61 525,10	
		<i>Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"</i>		108 857	16 393	92 464	92 464,00	
3	010 01036 4278, 4279	<i>Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo</i>	<i>UMIG Rydzyna</i>	132 870	25 000	107 870	103 090,90	
		<i>środki własne</i>		58 857	8 607	50 250	45 470,90	
		<i>Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"</i>		74 013	16 393	57 620	57 620,00	
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Poprawa aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy Rydzyna						
	853 85395 401, 411,412,417, 421,430,437, 441 czwarta cyfra 8 i 9 oraz 852 85214 3119	<i>Dobra perspektywa</i>		26 791	0	26 791	26 738,65	
		<i>środki własne</i>		2 813	0	2 813	2 812,92	
4		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Promocja i integracja społeczna"</i>	MGOPS	23 978	0	23 978	23 925,73	
		RAZEM:		1 100 671	204 210	896 461	884 082,72	