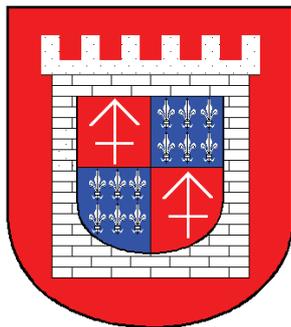


# **INFORMACJA**



## **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK**

Rydzyzna, sierpień 2010 r.

## **SPIS TREŚCI:**

1. Wstęp .....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	8
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	15
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.....	15
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	20
4. Przychody i rozchody budżetu.....	34
5. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	35

## **ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):**

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów .....	36
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu. ....	37
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów .....	43
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu. ....	44
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.....	56
Nr 6 Wykonanie zadań majątkowych na 2010 r. ....	60
Nr 7 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.....	62
Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2010-2012.....	63

## 1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2010 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 9.907.462,42 zł (46,32%), a po stronie wydatków 9.017.793,85 zł (35,96%).

Największą pozycję po stronie dochodów budżetowych stanowią środki otrzymywane z budżetu państwa; tzw. subwencja ogólna, w I półroczu wykonana została w kwocie 4.174.406 tj. 59,38%. Następnym znaczącym źródłem gminnych dochodów są podatki lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja dochodów z tytułu podatku „PIT” nastąpiła na poziomie 40,41%. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonane są w 29,53% w kwocie 132.906,03 zł. W przypadku tych dwóch źródeł realizacja ich jest zdecydowanie wyższa szczególnie w CIT niż w ubiegłym roku, ponieważ w ub. roku występowała nadpłata na poziomie tegorocznych wpłat.

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

Głównymi zadaniami inwestycyjnymi w tegorocznym budżecie są zadania, na które Gmina planuje otrzymanie dofinansowania zewnętrznego, w tym: budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową oraz zatoką autobusową, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda oraz budowa kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Rydzynie. Zdecydowana większość procedur przetargowych na ww. zadania została przeprowadzona w I półroczu br., natomiast ich realizacja nastąpi w II półroczu.

Budowa ww. drogi gminnej otrzyma dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Budowa „Orlika 2012” planuje się sfinansować ze środków własnych oraz z dotacji celowych z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego, natomiast budowę sieci kanalizacji sanitarnej ze środków własnych i środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto Gmina kończy realizację zadania pn. przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Tarnowałaka. W I półroczu gmina wydatkowała ok. 185 tys. złotych. Na to zadanie Gmina planuje pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi II „Odnowa i rozwój wsi”.

W tegorocznym budżecie sporo środków zaplanowano na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina w 2010 roku kontynuuje

współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, na pomoc finansową Gmina planuje pomoc ok. 490 tys. złotych. Ponadto Gmina rozpoczęła prace projektowe do zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn). Rozpoczęto także zadanie pn. „Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie”. Na to ostatnie zadanie zaplanowano kwotę 535.000 zł, wykonano w I półroczu 4.928,05 zł.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Kwota 100.000 zł zaplanowana została na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji w Rydzynie, Dąbczu i Kłodzie.

Gmina wraz z Miastem Leszmem oraz okolicznymi samorządami realizuje program w zakresie gospodarki odpadami współfinansowany przez Fundusz Spójności (UE). Na ten program w I półroczu 2010r. przeznaczono kwotę 240.620,88 złotych (plan 370.692 zł).

Ponadto Gmina także wraz z Miastem Leszmem i okolicznymi samorządami realizuje inwestycję pn. „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”, na ten cel zaplanowała 75.000 zł. Zawarcie stosownego porozumienia w tej sprawie zaplanowano w II półroczu.

Znaczną kwotę (120.000 zł) Gmina przeznaczyła na zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw, które powstaną w Nowej Wsi, Dąbczu, Rojęczynie oraz w Tarnowej Łące. Zadanie do wykonania zaplanowano do końca lipca br.

Oceniając realizację budżetu należy pamiętać, że jego dochody przeznacza się równocześnie na wydatki budżetowe i zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2010 rok kształtuje się na poziomie 1.111.167 zł. Planowane przychody budżetu zaplanowane na poziomie 4,8 mln złotych planuje się zaciągnąć na przełomie III/IV kwartału celem sfinansowania deficytu.

Budżet na 2010 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XLI/286/2009 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 21.182.827 zł
- wydatki w wysokości 24.171.660 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu został założony w wysokości 2.988.833 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów.

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

- dochody w wysokości 21.390.164 zł,
- wydatki w wysokości 25.074.979 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 3.684.815 zł, i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet za I półrocze 2010 roku został wykonany następująco:

- dochody – 9.907.462,42 zł co stanowi 46,32 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/,
- wydatki - 9.017.793,85 zł co stanowi 35,96 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

Za I półrocze 2010 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 889.668,57 zł. Gmina Rydzyna w 2010 roku planowała przychody budżetu w kwocie 4.795.982 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 131.919,48 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.111.167 zł i zostały wykonane w wysokości 620.000,00 zł.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 21.390.164 zł zrealizowano w wysokości 9.907.462,42 zł tj. w 46,32 %.

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

### 2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

**7.030.020 zł** stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 4.174.406 zł tj. w 59,38 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 3.516.776 zł, część wyrównawcza 632.232 zł, część równoważąca 25.398 zł.

**4.231.959 zł** wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 2.174.648,06 zł tj. w 51,39%. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 1.592.322,95 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 335.987,34 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 56.452,58 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2010 roku wyniosły 581.899,03 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 589.101,52 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.171.000,55 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2010 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 586 w tym: (345 na kwotę 76.578,75 zł w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne, 214 na kwotę 64.675,24 zł w podatku rolnym - osoby fizyczne, 12 na kwotę 12.710,41 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i 7 na kwotę 435,80 zł w podatku leśnym od osób fizycznych, 6 na kwotę 1.746,80 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 2

na kwotę 9 zł w podatku leśnym od osób prawnych). W I półroczu wystawiono 186 tytułów wykonawczych (w tym: 92 na kwotę 21.306,96 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 74 na kwotę 27.689,56 zł w podatku rolnym od osób fizycznych, 5 na kwotę 98,60 zł w podatku leśnym od osób fizycznych, 7 na kwotę 9.184,30 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, 2 na kwotę 32.085,90 zł w podatku rolnym od osób prawnych i 6 na kwotę 10.447,27 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych). Na koniec I półrocza 2010 roku ustanowiono 6 hipotek kaucyjnych na kwotę 13.621,40 zł (w tym 5 hipotek na kwotę 5.464,40 od osób fizycznych) i 1 hipotekę zwykłą na kwotę 12.800,50 zł od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 313.214,51 zł w podatku od nieruchomości, 75.214,82 zł w podatku od środków transportowych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 13.276,76 zł, w tym podatek od środków transportowych 1.309,00 zł, podatek od nieruchomości 11.967,76 zł oraz umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4.013,80 zł, w tym podatek od nieruchomości 2.850,80 zł, podatek od środków transportowych 1.163,00 zł. Wszystkie decyzje wydane przez organ podatkowy dotyczyły osób fizycznych.

**3.337.897 zł** stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 1.299.973,03 zł tj. w 38,95%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 1.167.067,00 zł (40,41%), z CIT – 132.906,03 zł (29,53%).

**2.823.730 zł** stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 1.575.246,20 zł tj. w 55,79 %.

**1.263.123 zł** to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 160.548,02 zł tj. w 12,71%.

**98.146 zł** stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 59.017 zł. tj. w 60,14%.

**1.244.393 zł** stanowią dotację celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizacja (wpływy z tych dotacji) nastąpi w II półroczu br. po rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

**683.000 zł** stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizacja nastąpi w II półroczu br.

**677.896 zł** to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i hali sportowej oraz inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 463.624,11 zł tj. w 68,40 %.

W kwocie dochodów ogółem 90.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 60.815,08 zł tj. w 67,57 %.

## **2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 538.347 zł. i zrealizowano w kwocie 286.653,20 zł (53,25%). W I półroczu całość dochodów w tym dziale to dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł i zrealizowano w kwocie 1.061,68 zł (30,33%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.047.700 zł. Realizację tych dochodów planuje w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina Rydzyna zawarła w dniu 14 czerwca 2010 roku umowę z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do obszarów przemysłowych w m. Rydzyna” na kwotę 350.000 zł. Zaplanowana została kwota dotacji w wysokości 659.700 zł na zadanie związane z

budową drogą w strefie przemysłowej. Gmina na to zadanie otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Gmina w I półroczu zawarła stosowną umowę o dofinansowanie ww. zadania z Wojewodą Wielkopolskim.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.268.123 zł i zrealizowano w kwocie 160.548,02 zł (12,66%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale w planie stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 943.123 zł), które zrealizowano w kwocie 1.225,80 zł (0,13%). Gmina Rydzyna planuje sprzedaż 1 nieruchomość gruntową pod zabudowę przemysłową (przy drodze nr 5) oraz 6 nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową. Gmina planuje ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż ww. nieruchomości w III i IV kwartale br.,
- rozdziale 70095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 5.000 zł, wykonanie przewiduje się II półroczu br.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym nie zaplanowano dochodów natomiast zrealizowano w kwocie 15.000 zł. Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego. Dochody w tym rozdziale pochodzą z darowizn, w związku ze zmianą studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 73.800 zł i zrealizowano w kwocie 43.571,77 zł (59,04%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 31.459,00 zł (49,31%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, m.in. z

przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych.

- rozdział 75023 – Urzędy gmin, w rozdziale tym dochody zaplanowano w wysokości 5.000 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 5.772,20 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, w rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 5.000 zł a zrealizowano w wysokości 6.340,57 zł. Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 42.830 zł i zrealizowano w kwocie 42.164,00 zł (98,45%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa; dochody zaplanowano w wysokości 1.332 zł, zrealizowano 666,00 zł;
- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na organizację wyborów Prezydenta RP, które odbyły się w dniu 20.06.br. i 4.07.br, dochody zaplanowano w wysokości 41.498 zł i zrealizowano 41.498,00 zł (100%).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.752.856 zł i zrealizowano w kwocie 3.576.440,17 zł (46,13%). 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 7.100 zł, zrealizowano w wysokości 2.633,77 zł (37,10 %),
- 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 2.549.550 zł, zrealizowano w wysokości 1.326.425,13 zł (52,03%). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem.

- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 1.675.309 zł, zrealizowano w wysokości 845.589,16 zł (50,47%), wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych są zgodne z planem.
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 180.000 zł, zrealizowano w wysokości 101.819,08 zł (56,57%). W zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 60.815,08 zł (67,57%).
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 3.337.897 zł, zrealizowano w wysokości 1.299.973,03 zł (38,95%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.167.067 zł (40,41%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 132.906,03 zł (29,53%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze kształtowała się na zbliżonym poziomie (1.096.435 zł co stanowiło 40,35%) natomiast wpływy z CIT wyniosły -113.064,38 zł co stanowiło -13,31%, czyli w tamtym okresie wystąpiły nadpłaty). Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysyła Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Z analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej nie można liczyć na to że wpływy te będą większe.
- rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dochody zaplanowano w wysokości 3.000 zł. W I półroczu dochody te nie zostały zrealizowane.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.035.020 zł i zrealizowano w kwocie 4.179.203,37 zł (59,41%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 5.714.757 zł, zrealizowano w wysokości 3.516.776 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50,00%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.264.464 zł, zrealizowano w wysokości 632.232 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł, a zrealizowano 4.797,37 zł (95,95%), dochody te to odsetki od środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 50.799 zł, zrealizowano w wysokości 25.398 zł (50,00 %).

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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 197.352 zł i zrealizowano w kwocie 122.281,34 zł (61,96%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 6.020 zł, zrealizowano w wysokości 10.019,99 zł (166,45%). Kwota 6.000 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, pozostałą kwota z odsetek od rachunku bankowego, otrzymanych spadków i darowizn oraz różnych dochodów
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 187.040 zł, zrealizowano w wysokości 107.977,69 zł (57,73%), wpływy głównie pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.

- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 4.292 zł, zrealizowano w wysokości 4.283,66 zł (99,81%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum oraz otrzymanych darowizn.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.514.475 zł i zrealizowano w kwocie 1.271.989,01 zł (50,59%). 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 2.428.500 zł, zrealizowano w wysokości 1.226.019,52 zł (50,48%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 3.607 zł, zrealizowano w wysokości 1.800 zł (49,90%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 24.454 zł, zrealizowano w wysokości 11.605,00 zł (47,46%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, dochody zaplanowano w wysokości 18.168 zł, zrealizowano w wysokości 8.543 zł (47,02%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 24.446 zł. zrealizowano w wysokości 10.224,40 zł. (41,82%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 1.500 zł, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 1.597,09 zł (106,47%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 13.800 zł, zrealizowano w wysokości 12.200 zł (88,41%).

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

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.627 zł i zrealizowano 9.627,00 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 180.534 zł i zrealizowano w kwocie 120.099,72 zł (66,52%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wykonano w kwocie 0,39 zł. Realizacja dochodów nastąpiła tylko w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zaplanowano w wysokości 178.534 zł, a zrealizowano w wysokości 119.758,01 zł (67,08%). Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zrealizowano bez planu w wysokości 341,32 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 25.000 zł i zrealizowano w kwocie 12.429,00 zł (49,72%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody pochodzą z wpływów za wynajem świetlic wiejskich oraz z otrzymanych darowizn na organizację zajęć w ferie zimowe.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 701.000 zł i zrealizowano w kwocie 35.394,14 zł (5,05%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, dochody zaplanowano w kwocie 666.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął w dniu 25.01.br. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jst oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy WW a JST w ramach programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” oraz zgodnie z

informacją Ministra Sportu (pismo otrzymane w dniu 31.03.br) Gminie Rydzyna przyznano dofinansowanie do budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w m. Rydzyna, realizowanym w ramach tego samego programu tj. „Moje boisko – Orlik 2012”,

- rozdziale 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dochody pochodzą z wpływów za wynajem hali sportowej w Rydzynie, z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 35.000 zł a zrealizowano w kwocie 35.394,14 zł (101,13%).

### **3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków ogółem w kwocie 25.074.979 zł zrealizowano w wysokości 9.017.793,85 zł tj. w 35,96%. 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 29,73 % tj 7.454.805 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie wydatków majątkowych, z tego: na realizację wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 - 370.692 zł, na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2009-2012 – 2.534.063 zł. Na wydatki majątkowe jednoroczne 4.550.050 zł, a 70,27% tj. 17.620.174 zł na pozostałą działalność bieżącą.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.454.805 zł został zrealizowany w kwocie 558.797,40 zł (7,50%). Plan ten zrealizowany jest w trzech obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych, na limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2010-2012.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 4.550.050 zł tj. zrealizowano w kwocie 134.153,57 zł (2,95%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem - 4.550.050 zł kwotę tą zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 20.000 zł zaplanowano na prace projektowe na budowę ścieżki rowerowej Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn, zadanie zrealizowano w kwocie 3.538,00 zł, zakończenie prac projektowych planuje się na III kwartał br.,
- 350.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Włoszakowice – Boszkowo – granica powiatu”. W dniu 14 czerwca 2010 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Wykonanie wydatków zrealizowane zostanie w III kwartale zgodnie z zawartą w tym zakresie umową,
- 50.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna – Dąbcze”. W dniu 25 lutego 2010 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja umowy nastąpiła w zakresie tego zadania II kwartale br.,
- 50.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze – Nowa Wieś”. W dniu 25 lutego 2010 roku Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę, realizacja umowy nastąpi na przełomie II i III kwartału br.,
- 1.478.500 zł zaplanowano na budowę drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna (tzw. Serwisowej), przetarg na zadanie został rozstrzygnięty, wykonanie planuje się zrealizować w II półroczu, w I półroczu zrealizowano część wydatków w wysokości 13.859,00 zł,

- 535.000 zł zaplanowano na budowę dróg gminnych ulicy Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie, przetarg na zadanie został rozstrzygnięty, realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu, w I półroczu zrealizowano część wydatków w wysokości 4.928,05 zł,
- 16.000 zł zaplanowano na zakup oprogramowania komputerowego w celu uporządkowania ewidencji dróg gminnych, realizacja zadania planuje się zrealizować w III kwartale br.,
- 25.000 zł zaplanowano na budowę drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie, w I półroczu zadanie zrealizowane zostało w kwocie 3.245,20 zł, zakończenie prac projektowych planuje się na III kwartał br.,
- 15.000 zł zaplanowano na prace projektowe przebudowy nawierzchni na Rynku w Rydzynie, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
- 17.500 zł zaplanowano na zakup urządzeń przeciwpowodziowych, motopompy zakupiono dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w Dąbczu, Rydzynie na kwotę 17.094,64 zł,
- 75.000 zł zaplanowano na dotację dla Miasta Leszna na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" z lokalizacją w Henrykowie, w II kwartale planuje się podjąć stosowną umowę o udzielenie dotacji dla Miasta Leszna, dotację planuje się przekazać w II półroczu br.,
- 20.000 zł na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rydzyna, wydatkowano kwotę 12.249,30 zł, pozostała kwotę planuje się zrealizować w II półroczu,
- 37.050 zł zaplanowano na budowę infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda, w I półroczu wykonano 13.420 zł, resztę zadania planuje się zrealizować zadanie w II półroczu,
- 8.000 zł zaplanowano na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Rojęczyn i Kaczkowo, zadanie zostało zrealizowane wydatkowano kwotę 7.000,00 zł,
- 100.000 zł zaplanowano za rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji w Rydzynie, Dąbczu i Kłodzie, zadanie planuje się zrealizować w II półroczu,
- 1.633.000 zł zaplanowano na budowę kompleksu sportowego „Orlik 2012”, w II półroczu wydatkowano 6.379,38 zł, postępowanie przetargowe na zadanie zostało zakończone, zadanie jest w trakcie realizacji, a płatność przypada na II półroczu,

- 120.000 zaplanowano na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na place zabaw, wydatkowano kwotę 2.440,00 zł, planuje się zakup placów zabaw w miejscowościach: Nowa Wieś, Dąbcze, Rojeczyn, Tarnowa Łąka. Procedura przetargowa została zakończona. Płatność za zadanie planowana jest w II półroczu.

Plan wydatków na tegoroczne zadania inwestycyjne (w ramach WPI) - 370.692 zł tj. zrealizowano w kwocie 240.620,88 zł (64,92%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych dotyczą dwóch zadań z zakresu gospodarki odpadami w zakresie wniesienia udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie (wydatkowano 236.775 zł) i dotacji dla Miasta Leszna (wydatkowano 3.845,88 zł) na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie (lata 2006 - 2011).

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2009-2012 wyniosły 184.022,95 zł (plan 2.534.063 zł). Wydatki dotyczyły przebudowy z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą (wydatkowano 184.010,95 zł – dofinansowanie PROW), budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda (procedura przetargowa zakończona, realizacja planu nastąpi w II półroczu – dofinansowanie PROW),

Ponadto Gmina ma dwa zadania, na które złożyła wnioski o dofinansowanie, ale do dnia dzisiejszego wnioski nie zostały rozpatrzone przez UMWW tj.: budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze (wydatkowano 12 zł) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia) (realizacja planu nastąpiła nastąpił w II półroczu) – realizacja obu zadań uzależniona jest od otrzymania dofinansowania (**załącznik Nr 8**).

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 17.620.174 zł, a zrealizowano go w kwocie 8.458.996,45 zł, tj. w 48,01%.

W planowanych wydatkach bieżących 8.017.854 zł tj. 45,51% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 3.832.504,16 zł tj. 47,80% planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.802.953 zł, tj. 15,91% wydatków bieżących. Zrealizowano 1.263.649,97 zł, tj. 45,08 % planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w pomocy społecznej – 3.223.246 zł, zrealizowano natomiast na poziomie 1.560.869,34 zł (48,43%).

W pozostałych wydatkach bieżących planowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 809.534 zł, zrealizowano 362.670,11 zł (44,80%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 705.408 zł, a zrealizowano 383.881,14 zł (54,42%), kulturę fizyczną i sport 440.500 zł, a zrealizowano 181.712,32 zł (41,26%).

Wymienione pozycje zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych stanowiły 15.999.495 zł (czyli 90,81% planowanych wydatków bieżących), które zrealizowane zostały w kwocie 7.585.287,04 zł tj. 47,41%.

Pozostała kwota 1.620.679 zł zaplanowana była m. in. na ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego gospodarke mieszkaniową i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 873.709,41 zł, tj. 53,91 % 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 2010 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 8.756.269 zł, wykonane zostały w wysokości 4.067.299,35 zł (46,45%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 6.656.755 zł, wykonanie 2.906.157,54 zł (43,66%),
- wynagrodzenia agen.– prowizyjne, plan 23.000 zł, wykonanie 9.326,00 zł (40,55%).
- wynagrodzenia bezosobowe; plan 277.200 zł, wykonanie 130.529,77 zł (47,09%),
- wynagrodzenie roczne, plan 466.630 zł, wykonanie 458.257,23 zł (98,21%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 1.148.479 zł, wykonanie 494.171,89 zł (43,03%),
- składki na fundusz pracy, plan 180.598 zł, wykonanie 67.234,86 zł (37,23%),
- składki na ubezpiecz. zdrowotne, plan 3.607 zł, wykonanie 1.622,06 zł (44,97%).

### **3.2.WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2.830.861 zł i zrealizowano w kwocie 477.173,52 zł (16,86%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 01030 - Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 10.144 zł, zrealizowano na poziomie 6.497,37 zł (64,05%),
- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 2.534.063 zł, zrealizowano na poziomie 184.022,95 zł (7,26%). Z rozdziału tego finansowane są cztery inwestycje: rozbudowa świetlicy w Tarnowej Łące, budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie, budowa sali sportowej w Dąbczu oraz sieci kanalizacji sanitarnej na w strefie przemysłowej w Kłodzie. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w znacznej części zaplanowane zostały na II półrocze,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 286.654 zł, zrealizowano w wysokości 286.653,20 zł (100,00%), dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych. Zwrot akcyzy dotyczył 140 osób fizycznych (kwota zwrotu od 51,34 zł do 4.968,40 zł) oraz 5 osób prawnych (kwota zwrotu od 3.297,07 zł do kwoty 94.350,22 zł).

**Dział 600 – Transport i Łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.789.500 zł i zrealizowano w kwocie 262.568,04 zł (9,41%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60011 – Drogi publiczne krajowe. Wydatki zaplanowano w kwocie 20.000 zł, a zrealizowano w wysokości 3.538,00 zł (17,69%). Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych zrealizowana zostanie w II półroczu,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 490.000 zł. Całość wydatków w tym rozdziale to pomoc finansowa dla Powiatu na drogi powiatowe. Pomoc dzieli się na dwa tytuły. Pierwszy z nich to pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Włoszakowice – Boszkowo – granica powiatu”. Na zadanie to zaplanowano pomoc w wysokości 350.000 złotych, wydatek planowany jest na II półrocze. Drugi tytuł pomocy to realizacja programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych (140 tys. złotych). Na pomoc tą składa się po 50 tysięcy złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna – Dąbcze” oraz na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze – Nowa Wieś” oraz 40 tys. złotych na zadania remontowe. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowne uchwały, Gmina zawarła z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego umowy o udzielenie pomocy. Pomoc finansowa udzielana zostanie na przełomie III i IV kwartału br.,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 2.279.500 zł, zrealizowano w wysokości 169.030,04 zł (7,42%). Gmina w I półroczu wydatkowała na wydatki bieżące kwotę 146.997,79 zł (plan 210.000 zł) z tego m.in. na:
  - zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg i pasa drogowego (m.in. żużel do równania dróg, masa asfaltowa) – 8.704,45 zł,
  - prace remontowe (równanie dróg gminnych) - 33.080,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługa najmu koparki, wywrotki) – 105.213,34 zł z czego 94.062,98 zł przeznaczone zostało na odśnieżanie dróg gminnych tegorocznej zimy.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Gmina ma zaplanowane 2.069.500 zł, wydatkowała 22.032,25 zł. Przyczyna niskiej realizacji omówiona została powyżej (wydatki majątkowe).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale w tym zaplanowano wydatki w wysokości 220.000 zł i zrealizowano w kwocie 73.605,16 zł. Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości. Wydatki związane były z posiadanymi przez Gminę mieszkaniami komunalnymi. W I półroczu Gmina wydatkowała środki m.in. na:

- ma materiały i wyposażenie budynków komunalnych (farby, drobne materiały budowlane)– 777,33 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 1.730,83 zł,
- remont substancji komunalnej (m.in. remont węzłów sanitarnych, drobne roboty dekarские, remont instalacji wod-kan., przestawianie pieca) – 32.982,62 zł,
- koszty zarządu – 20.747,05 zł,
- wywóz nieczystości z substancji komunalnej – 7.289,42 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wydatków wynosi 30.000 zł. Wydatki z tego tytułu planowane są na II półrocze.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.802.953 zł i zrealizowano w kwocie 1.263.649,97 zł (45,08%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 63.800 zł, zrealizowano w wysokości 31.459 zł (49,31%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł, zrealizowano 55.356,90 zł. (49,43%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.037.445 zł, zrealizowano w wysokości 890.378,00 zł (43,70%),

- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 589.708 zł, zrealizowano w wysokości 286.456,07 zł (48,58%).

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

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

- ⇒ 35.632,38 zł na zakup energii (prąd, gaz),
- ⇒ 21.381,67 zł na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- ⇒ 20.491,90 zł na zakup usług pocztowych,
- ⇒ 12.200,00 zł na zakup usługi związanej z obsługą prawną,
- ⇒ 5.971,89 zł na zakupy wyposażenia pomieszczeń biurowych (meble, krzesła, wymiana okna, głównie dotyczące biura USC),
- ⇒ 2.572,90 zł na zakup niszczarki i aparatu fotograficznego.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 42.830 zł i zrealizowano w kwocie 20.727,16 zł (48,39%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki zaplanowano w wysokości 1.332 zł, zrealizowano w wysokości 666,00 zł (50,00%),
- 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydatki zaplanowano w wysokości 41.498 zł, zrealizowano 20.061,16 zł (48,34%). W związku z II turą wyborów część wydatków zostanie poniesiona w miesiącu lipcu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 156.300 zł i zrealizowano w kwocie 97.878,27 zł (62,62%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 154.300 zł, zrealizowano w wysokości 97.268,27 zł (63,04%).

Kwotę 20.000 zł zaplanowano dla OSP Rydzyna i Dąbcze, udzielenie dotacji planuje się w II półroczu,

- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 610 zł (30,50%).

### **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 105.000 zł i zrealizowano w wysokości 50.403,11 zł (48,00%), realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Środki zostały wydatkowane na diety dla sołtysów oraz wypłatę inkaso za pobór podatków.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 350.000 zł i zrealizowano w kwocie 134.383,66 zł (38,40%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina na bieżąco spłaca odsetki wynikające z umów pożyczek i tzw. „kupony odsetkowe” z tytułu emisji obligacji komunalnych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 76.624 zł, plan nie został zrealizowany. Plan ustalony został w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rozdysponowanie rezerw planuje się w II półroczu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.017.854 zł i zrealizowano w kwocie 3.832.504,16 zł (47,80%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 3.848.095 zł, zrealizowano w wysokości 1.839.826,82 zł ( 47,81%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 1.482.015 zł, zrealizowano w wysokości 687.930,72 zł (46,42%),

- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.257.856 zł, zrealizowano w wysokości 1.077.812,73 zł (47,74%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 348.000 zł, zrealizowano w kwocie 170.819,02 zł (49,09%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 37.111 zł, zrealizowano w wysokości 19.991,87 zł (53,87%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 44.777 zł, zrealizowano w wysokości 36.123,00 zł (80,67%).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, zrealizowano w wysokości 33659,33 zł (36,99%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, realizację przewiduje się na II półrocze,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 33.659,33 zł (37,40%).

W związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi środki budżetowe wydatkowano m.in. w kwocie 6.000 zł na funkcjonowanie na terenie Gminy Rydzyna świetlic terapeutycznych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.223.246 zł, zrealizowano w wysokości 1.560.869,34 zł (48,43%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 39.400 zł, natomiast realizacja nastąpi w II półroczu br.
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.428.500 zł, zrealizowano w wysokości 1.189.936,48 zł (49,00%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 3.607 zł, zrealizowano w wysokości 1.622,06 zł (44,97%),

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 129.454 zł, zrealizowano w kwocie 63.289,11 zł. (48,89%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 120.000 zł, zrealizowano w wysokości 48.098,46 zł (40,08%),
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 18.168 zł, zrealizowano w wysokości 9.072,18 zł (49,93%)
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 407.927 zł, zrealizowano w wysokości 214.788,58 zł. (52,65%). Kwotę 38.721,03 zł wykonano w paragrafie remontowym w związku ze zmianą siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie,
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 9.830 zł, zrealizowano w wysokości 4.610,29 zł (46,90%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 66.360 zł, zrealizowano w wysokości 29.452,18 zł (44,38%).

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, MGOPS w Rydzynie w I półroczu 2010r. ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 612 rodzin.

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

W I półroczu 2010r. MGOPS kontynuował wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono dla 58 uprawnionych 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 prowadzoną działalnością w zakresie świadczeń rodzinnych oraz ustalania prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego, Ośrodek wydał 277 decyzje administracyjne przyznające, bądź zmieniające prawo do świadczeń oraz 74 zaświadczenia.

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 I półrocza 2010r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 120 rodzinom, w których przebywało ogółem 391 osób.

Dodatkowo udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 42 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 63 rodziny
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 38 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 78 rodzin
4. bezrobocie - 62 rodziny
5. niepełnosprawność - 47 rodzin
6. alkoholizm - 19 rodzin.

#### Ubóstwo i niedostatek

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

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

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęży liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest

znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 94 rodziny na łączną kwotę 43 279 zł. Przekazywana jest pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia zbieranego w siedzibie Ośrodka, mebli i sprzętu agd. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym.

W I półroczu 2010r. udzielono wsparcia 23 rodzinom wielodzietnym oraz 17 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych.

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystało 75 osób, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 10 os.

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 67 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 29 332 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 15 527 zł.

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

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

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

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

Bezrobocie

W I półroczu 2010r. zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy 262 mieszkańców miasta i gminy Rydzyna.

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 11 rodzin dotkniętych skutkami długotrwałego bezrobocia przyznano zasiłki okresowe. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 15 310 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 5 550 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 6 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 9 072 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania własnego gminy. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 3 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 4 610 zł.

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

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

#### Problem uzależnień

MGOPS w 2008r. udzielił wsparcia 19 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 2 rodzinom, które poniosły szkody w wyniku zdarzenia losowego w łącznej kwocie 3 200 zł.

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

MGOPS kontynuował realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie” oraz realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dobra perspektywa”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 19.627 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Wypłata stypendiów dla uczniów będzie realizowana w II półroczu br.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.420.276 zł i zrealizowano w kwocie 635.959,29 zł (44,78%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł, zrealizowano w wysokości 33.283,42 zł (23,77%),
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 379.414 zł, zrealizowano wydatków kwocie 247.550,17 zł (65,25%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 500 zł zrealizowano 106,75 zł tj. 21,35% planu.
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 13.500 zł, zrealizowano w wysokości 10.700 zł,
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, zaplanowano dotację dla Miasta Leszna w wysokości 75.000 zł, która zostanie przekazana w II półroczu,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 271.000 zł, zrealizowano w wysokości 142.106,17 zł (52,44%) w tym znaczącą część realizacji tej kwoty stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości 128.967,53 zł a wydatki inwestycyjne 12.249,30 zł,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 178.534 zł, zrealizowano w kwocie 10.980 zł (6,15%),
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 362.328 zł, zrealizowano w wysokości 191.232,78 zł (52,78%), z tego m.in. na następujące wydatki bieżące przeznaczono:
  - 70.805,11 zł na zakup usług od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie związanych ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy,

- 18.050,00 zł na zakup usług związanych ze świadczeniem usług przez uprawnionego architekta do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 37.210,00 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
- 11.821,80 zł na zakup usług związanych z wykonaniem map (podkłady geodezyjne) obejmujących tereny gminne (m.in. do celów projektowych),
- 6.672,18 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 705.408 zł i zrealizowano w kwocie 383.881,14 zł (54,42%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 528.996 zł, zrealizowano w wysokości 260.798,09 zł (49,30 %), w I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic, w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:
  - 63.554,78 zł na zakup energii (prąd, gaz),
  - 9.525,82 zł za usługi związane w opróżnianiem szamba i wywozem nieczystości stałych w budynku ROK-u i świetlic,
  - 3.660 zł na prace blacharsko – dekarские w świetlicy w Tworzanicach,
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 106.412 zł, zrealizowano w wysokości 62.805,05 zł (59,02%), w tym 15.000 zł na usługi remontowe związane z adaptacją nowej siedziby Publicznej Biblioteki w Rydzynie,
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 70.000 zł, wydatkowano 60.278,00 zł (86,11%). Gmina udzieliła dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Zarządowi SIMP oraz jednej osobie fizycznej. Wydatek dotyczy także wykonania gminnej ewidencji zabytków nieruchomości.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.193.500 zł i zrealizowano w kwocie 190.531,70 zł (8,69%), realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 1.633.000 zł, zrealizowano w kwocie 6.379,38 zł (0,39%),
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W dziale tym zaplanowany jest zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 60.000 zł (wykonanie na I półrocze 40.000 zł) Klub Sportowy „Leszno” w kwocie 7.000 zł (wykonanie 4.000 zł) oraz Klub Sportowy „Dąbcze” w kwocie 3.000 zł (wykonanie 2.000 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki związane z bieżącym utrzymaniem środowiskiem hali sportowej. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 560.500 zł, a zrealizowano w wysokości 184.152,32 zł (32,86%), z czego 2.440,00 zł na zakupy inwestycyjne, omówione powyżej (wydatki majątkowe).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie 150.000 zł dla Powiatu Leszczyńskiego na remont boiska przy SOSW w Rydzynie, przekazanie środków planowane jest na III kwartał br.

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 2010 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 4.795.982 zł. Plan zakłada emisję obligacji komunalnych w wysokości 2.900.000 zł, zaciągnięcie kredytu z EFRWP w wysokości 700.000 zł, pożyczka z BGK 1.064.063 zł (finansowanie wyprzedzające) i 131.919 zł środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na pokrycie deficytu (wolne środki pochodzące z lat ubiegłych). W I półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 131.919,48 zł, pozostałe przychody planuje się zrealizować w II półroczu.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.111.167 zł, zrealizowano 620.000,00 zł, tj. 55,80 %.

W I półroczu 2010 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

- kredyt z EFRWP - 40.000,00 zł
  - kredyt z EFRWP - 80.000,00 zł
  - pożyczka z NFOŚiGW - 500.000,00 zł
- suma: 620.000,00 zł**

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2010 r. wynosi 5.451.166,91 zł z tego:

- w EFRWP na budowę ul. Jana Pawła II w Rydzynie 240.000,00 zł
  - w EFRWP na budowę ul. Beniowskiego w Rydzynie 120.000,00 zł
  - w NFOŚiGW na budowę kanalizacji. sanitarnej 491.166,91 zł
  - obligacje komunalne na budowę hali środowiskowej 4.600.000,00 zł
- suma: 5.451.166,91 zł.**

W 2010 roku Gmina Rydzyna nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Jednakże, warto nadmienić, że Gmina Rydzyna w 2008 roku udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczenia sp. Z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr

2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie subregionie leszczyńskim w wysokości do kwoty 383.766,20 zł.

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok zaplanowano w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” nie zaplanowano kwoty dochodów, jednak w § 0970 wpłynęła kwota 14.471,06 zł, w § 0920 – 383,36 zł. oraz w § 0980 – 9.838,80 zł.

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2010 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	538 347,00	286 653,20	53,25%
020	Leśnictwo	3 500,00	1 061,68	30,33%
600	Transport i łączność	1 047 700,00	31 000,00	2,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 268 123,00	160 548,02	12,66%
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	0,00%
750	Administracja publiczna	73 800,00	43 571,77	59,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 830,00	42 164,00	98,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 752 856,00	3 576 440,17	46,13%
758	Różne rozliczenia	7 035 020,00	4 179 203,37	59,41%
801	Oświata i wychowanie	197 352,00	122 281,34	61,96%
852	Pomoc społeczna	2 514 475,00	1 271 989,01	50,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 627,00	9 627,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 534,00	120 099,72	66,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	12 429,00	49,72%
926	Kultura fizyczna i sport	701 000,00	35 394,14	5,05%
	<b>Razem</b>	<b>21 390 164,00</b>	<b>9 907 462,42</b>	<b>46,32%</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>538 347,00</b>	<b>286 653,20</b>	<b>53,25%</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	251 693,00	0,00	0,00%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	251 693,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	286 654,00	286 653,20	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	286 654,00	286 653,20	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 061,68</b>	<b>30,33%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	1 061,68	30,33%
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 061,68	30,33%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 047 700,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2,96%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 047 700,00	31 000,00	2,96%
		0960	Otrzymane spadki, zpaisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	31 000,00	81,58%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00%
700			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	659 700,00	0,00	0,00%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 268 123,00</b>	<b>160 548,02</b>	<b>12,66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 123,00	160 548,02	12,71%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	14 860,23	59,44%
		0750	Dochoady 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	290 000,00	139 714,28	48,18%

Załącznik nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 803,50	36,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 123,00	1 225,80	0,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 944,21	0,00%
70095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 800,00</b>	<b>43 571,77</b>	<b>59,04%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	63 800,00	31 459,00	49,31%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	31 459,00	49,31%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 772,20	115,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	191,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	641,32	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,33	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 929,55	98,59%
75095	Pozostała działalność	5 000,00	6 340,57	126,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 136,47	213,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 122,10	103,05%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 830,00</b>	<b>42 164,00</b>	<b>98,45%</b>
75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	666,00	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,00	666,00	50,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 498,00	41 498,00	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	41 498,00	41 498,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 752 856,00</b>	<b>3 576 440,17</b>	<b>46,13%</b>

Załącznik nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	2 633,77	37,10%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	2 578,82	36,84%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	54,95	54,95%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 549 550,00	1 326 425,13	52,03%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 211 444,00	1 094 287,09	49,48%
	0320	Podatek rolny	260 037,00	157 112,24	60,42%
	0330	Podatek leśny	35 682,00	18 014,00	50,48%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 387,00	1 385,00	99,86%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	-3 871,10	- 9,68%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieślonych	0,00	57 562,70	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 935,20	193,52%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 675 309,00	845 589,16	50,47%
	0310	Podatek od nieruchomości	978 074,00	498 035,86	50,92%
	0320	Podatek rolny	300 141,00	178 875,10	59,60%
	0330	Podatek leśny	3 285,00	1 952,90	59,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	137 809,00	55 067,58	39,96%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 779,68	47,80%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	91 946,70	39,98%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieślonych	5 000,00	3 352,54	67,05%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 578,80	115,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	101 819,08	56,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	12 422,18	31,06%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 999,80	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	60 815,08	67,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	26 582,02	53,16%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 337 897,00	1 299 973,03	38,95%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 887 897,00	1 167 067,00	40,41%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	132 906,03	29,53%

Załącznik nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 035 020,00</b>	<b>4 179 203,37</b>	<b>59,41%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 714 757,00	3 516 776,00	61,54%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 714 757,00	3 516 776,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 264 464,00	632 232,00	50,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 464,00	632 232,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 797,37	95,95%
0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	4 797,37	95,95%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 799,00	25 398,00	50,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 799,00	25 398,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 352,00</b>	<b>122 281,34</b>	<b>61,96%</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 020,00	10 019,99	166,45%
0920		Pozostałe odsetki	20,00	3,58	17,90%
0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	510,31	0,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 506,10	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	187 040,00	107 977,69	57,73%
0830		Wpływy z usług	187 030,00	104 377,50	55,81%
0920		Pozostałe odsetki	10,00	1,19	11,90%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 599,00	#DZIEL/0!
80110		Gimnazja	4 292,00	4 283,66	99,81%
0690		Wpływy z różnych opłat	1 782,00	1 782,01	100,00%
0920		Pozostałe odsetki	10,00	1,65	16,50%
0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 514 475,00</b>	<b>1 271 989,01</b>	<b>50,59%</b>
85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 500,00	1 226 019,52	50,48%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 428 500,00	1 214 000,00	49,99%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 019,52	0,00%

Załącznik nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 607,00	1 800,00	49,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946,00	970,00	49,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	1 661,00	830,00	49,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24 454,00	11 605,00	47,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	24 454,00	11 605,00	47,46%
85216		Zasiłki stałe	18 168,00	8 543,00	47,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	18 168,00	8 543,00	47,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 446,00	10 224,40	41,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,60	36,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	24 436,00	10 212,00	41,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 597,09	106,47%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 597,09	106,47%
85295		Pozostała działalność	13 800,00	12 200,00	88,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00	12 200,00	88,41%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 627,00</b>	<b>9 627,00</b>	<b>100,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 627,00	9 627,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 627,00	9 627,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 534,00</b>	<b>120 099,72</b>	<b>66,52%</b>
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	0,39	0,02%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 534,00	119 758,01	67,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	20 691,72	25,86%

Załącznik nr 2 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

	0970	Wpływ z różnych dochodów	98 534,00	99 066,29	100,54%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	341,32	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	341,32	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 429,00</b>	<b>49,72%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	12 429,00	49,72%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 129,00	48,52%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>701 000,00</b>	<b>35 394,14</b>	<b>5,05%</b>
92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	333 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 394,14	101,13%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 394,14	101,13%
		<b>Razem</b>	<b>21 390 164,00 zł</b>	<b>9 907 462,42 zł</b>	<b>46,32%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2010 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 830 861,00	477 173,52	16,86%
600	Transport i łączność	2 789 500,00	262 568,04	9,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	73 605,16	33,46%
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 802 953,00	1 263 649,97	45,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 830,00	20 727,16	48,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 300,00	97 878,27	62,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	50 403,11	48,00%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	134 383,66	38,40%
758	Różne rozliczenia	76 624,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 017 854,00	3 832 504,16	47,80%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	33 659,33	36,99%
852	Opieka społeczna	3 223 246,00	1 560 869,34	48,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 627,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 276,00	635 959,29	44,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 408,00	383 881,14	54,42%
926	Kultura fizyczna i sport	2 193 500,00	190 531,70	8,69%
	<b>Razem</b>	<b>25 074 979,00</b>	<b>9 017 793,85</b>	<b>35,96%</b>

### Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 830 861,00</b>	<b>477 173,52</b>	<b>16,86%</b>
			izby rolnicze	10 144,00	6 497,37	64,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 144,00	6 497,37	64,05%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 534 063,00	184 022,95	7,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 756,00	113 121,49	8,60%
	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 307,00	70 901,46	5,82%
			Pozostała działalność	286 654,00	286 653,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 249,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	646,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	281 033,00	281 032,55	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 789 500,00</b>	<b>262 568,04</b>	<b>9,41%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	3 538,00	17,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 538,00	17,69%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	90 000,00	18,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	50 000,00	11,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 279 500,00	169 030,04	7,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 704,45	43,52%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	33 080,00	66,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	105 213,34	75,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 500,00	22 032,25	1,07%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%	

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>73 605,16</b>	<b>33,46%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	73 605,16	33,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	777,33	7,77%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 730,83	17,31%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	32 982,62	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	38 114,38	38,11%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 802 953,00</b>	<b>1 263 649,97</b>	<b>45,08%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	31 459,00	49,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	26 664,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	4 150,43	45,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	644,57	49,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	55 356,90	49,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	51 100,00	48,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	940,80	31,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,10	3,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 445,00	890 378,00	43,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	869,20	18,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 018,00	486 733,43	39,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 208,00	81 191,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 570,00	81 276,31	40,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 839,00	9 987,94	31,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 320,00	2 186,00	41,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 959,70	39,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	34 012,80	35,06%
		4260	Zakup energii	46 000,00	35 632,38	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	385,00	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	52 463,08	44,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	5 000,00	2 033,74	40,67%



Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

<b>754</b>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 549,34	65,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	717,43	34,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	209,84	5,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	217,00	217,00	100,00%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 300,00</b>	<b>97 878,27</b>	<b>62,62%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 300,00	97 268,27	63,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	17 042,00	81,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	400,00	11,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 687,88	86,75%
4260	Zakup energii	25 000,00	16 738,50	66,95%	
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 094,56	28,13%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	30,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 329,81	55,04%	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	206,88	41,38%	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 394,00	89,29%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	380,00	31,67%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 094,64	97,68%	
<b>756</b>	75414	Obrona cywilna	2 000,00	610,00	30,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	610,00	30,50%
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105 000,00</b>	<b>50 403,11</b>	<b>48,00%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 000,00	50 403,11	48,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	35 700,00	49,58%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	9 326,00	40,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 377,11	53,77%
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>134 383,66</b>	<b>38,40%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	134 383,66	38,40%

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	300 000,00	134 383,66	44,79%
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Rezerwy ogólne i celowe	76 624,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	76 624,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 017 854,00</b>	<b>3 832 504,16</b>	<b>47,80%</b>
		Szkoły podstawowe	3 848 095,00	1 839 826,82	47,81%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 220,00	77 578,81	45,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 300,00	1 045 486,88	43,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	168 960,14	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 190,00	170 951,26	42,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 470,00	23 924,85	36,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 405,00	19,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 900,00	46 789,16	38,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 700,00	10 137,99	37,97%
	4260	Zakup energii	112 000,00	76 070,77	67,92%
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	61 401,48	46,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	214,00	5,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	27 911,45	45,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 420,00	348,00	24,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 440,00	1 114,07	45,66%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 330,00	3 560,00	38,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 502,51	33,82%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	463,16	23,16%
	4430	Różne opłaty i składki	5 940,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 335,00	107 300,00	87,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 430,00	1 590,70	46,38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 820,00	12 116,59	76,59%
		Przedszkola	1 482 015,00	687 930,72	46,42%
	2310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację ciężących zadań własnych powiatu	35 000,00	6 353,64	18,15%
	80104				

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 540,00	21 654,32	41,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 480,00	384 073,81	44,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 150,00	58 001,50	93,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 470,00	63 035,94	44,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 840,00	8 364,15	36,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 258,33	53,93%
4220	Zakup środków żywności	65 000,00	30 226,10	46,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	300,00	5,94%
4260	Zakup energii	65 000,00	40 468,71	62,26%
4270	Zakup usług remontowych	56 085,00	11 133,40	19,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	9 372,62	59,32%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	269,63	26,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 000,00	307,15	30,72%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 050,00	1 287,73	25,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 344,67	43,38%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	32 500,00	75,93%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	512,22	48,78%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	1 416,80	67,47%
80110	Gimnazja	2 257 856,00	1 077 812,73	47,74%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 934,00	48 200,60	44,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 280,00	634 870,78	44,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 728,00	102 727,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 967,00	102 816,91	42,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 628,00	15 099,29	39,09%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	680,00	27,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 373,00	11 649,38	26,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	5 101,00	39,24%
4260	Zakup energii	45 000,00	27 643,86	61,43%
4270	Zakup usług remontowych	36 782,00	12 435,59	33,81%

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
4300	Zakup usług pozostałych	42 127,00	29 145,42	69,18%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	651,48	46,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	932,72	42,40%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 442,47	24,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 538,20	47,89%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 537,00	17 268,28	43,68%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	236,00	7,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100,00	55 575,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	76,22	1,52%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	8 601,85	39,10%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 000,00	170 819,02	49,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	476,23	95,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 741,50	61,38%
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	159 601,29	48,36%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 111,00	19 991,87	53,87%
4300	Zakup usług pozostałych	37 111,00	19 991,87	53,87%
80195	Pozostała działalność	44 777,00	36 123,00	80,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 777,00	36 123,00	86,47%
4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00%
85153	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>	<b>33 659,33</b>	<b>36,99%</b>
	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	33 659,33	37,40%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 290,66	51,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	986,12	51,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	60,12	21,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 522,73	49,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	399,70	13,32%
4300	Zakup usług pozostałych	26 804,00	6 400,00	23,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>				

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 223 246,00</b>	<b>1 560 869,34</b>	<b>48,43%</b>
			Domy pomocy społecznej	39 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 500,00	1 189 936,48	49,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 767,00	1 151 180,80	49,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 660,00	17 034,50	44,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,00	10 400,01	46,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	407,59	42,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,00	1 813,96	37,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	6 492,84	41,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	569,00	63,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	118,22	14,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 919,56	95,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 607,00	1 622,06	44,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 607,00	1 622,06	44,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	129 454,00	63 289,11	48,89%
		3110	Świadczenia społeczne	129 454,00	63 289,11	48,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	48 098,46	40,08%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	48 098,46	40,08%
	85216		Zasiłki stałe	18 168,00	9 072,18	49,93%
		3110	Świadczenia społeczne	18 168,00	9 072,18	49,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 927,00	214 788,58	52,65%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 342,83	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900,00	104 289,50	46,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 396,93	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 571,00	20 205,57	51,06%

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	3 107,61	51,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 829,76	52,20%
	4270	Zakup usług remontowych	40 005,00	38 721,03	96,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	4 361,06	12,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	135,75	22,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	314,41	57,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	2 557,34	45,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011,00	5 500,00	91,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	118,22	16,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 108,57	52,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 830,00	4 610,29	46,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	637,79	51,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 972,50	47,29%
85295		Pozostała działalność	66 360,00	29 452,18	44,38%
	3110	Świadczenia społeczne	66 360,00	29 452,18	44,38%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Pomoc materialna dla uczniów	19 627,00	0,00	0,00%
85415		Stypendia dla uczniów	19 627,00	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 420 276,00</b>	<b>635 959,29</b>	<b>44,78%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	33 283,42	23,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	33 283,42	23,77%
	90002	Gospodarka odpadami	379 414,00	247 550,17	65,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 722,00	6 929,29	79,45%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	363 000,00	236 775,00	65,23%

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 692,00	3 845,88	50,00%
90003					
	4300	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	106,75	21,35%
		Zakup usług pozostałych	500,00	106,75	21,35%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	10 700,00	79,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 700,00	82,31%
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00	142 106,17	52,44%
	4260	Zakup energii	250 000,00	128 967,53	51,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	889,34	88,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 249,30	61,25%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 534,00	10 980,00	6,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 534,00	10 980,00	16,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	362 328,00	191 232,78	52,78%
90095		Zakup materiałów i wyposażenia	9 278,00	2 168,43	23,37%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 307,38	91,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	161 336,97	53,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 050,00	13 420,00	36,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 000,00	87,50%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>705 408,00</b>	<b>383 881,14</b>	<b>54,42%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 996,00	260 798,09	49,30%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,72	70,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 250,00	45 751,70	44,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	7 715,02	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 936,00	10 333,15	41,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815,00	1 398,14	49,67%

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	38 095,47	47,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 623,63	59,25%
4260	Zakup energii	90 000,00	63 554,78	70,62%
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	11 139,80	20,63%
4300	Zakup usług pozostałych	96 796,00	45 051,58	46,54%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	217,15	31,02%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	652,59	31,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	179,74	7,19%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 055,00	51,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	109,62	54,81%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	2 060,00	29,43%
92116	Biblioteki	106 412,00	62 805,05	59,02%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	41,21	41,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 337,00	22 450,39	43,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218,00	3 135,13	97,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662,00	3 254,97	37,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	523,63	52,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 677,01	83,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	9 991,28	71,37%
4260	Zakup energii	6 000,00	4 144,22	69,07%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	790,00	37,56	4,75%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	262,57	26,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	471,08	47,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816,00	1 816,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70 000,00	60 278,00	86,11%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 600,00	58,00%

Załącznik nr 4 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2010 r.

926	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 678,00	97,36%
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 193 500,00</b>	<b>190 531,70</b>	<b>8,69%</b>
92601		Obiekty sportowe	1 633 000,00	6 379,38	0,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 000,00	6 379,38	0,39%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	560 500,00	184 152,32	32,86%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadania zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	46 000,00	65,71%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 873,92	37,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	27 900,00	53,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 822,78	58,23%
	4260	Zakup energii	80 000,00	59 680,24	74,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	40 119,38	56,91%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	16,00	3,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 440,00	2,03%
		<b>Razem</b>	<b>25 074 979,00</b>	<b>9 017 793,85</b>	<b>35,96%</b>

**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
<b>010</b>	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>286 654,00</b>	<b>286 653,20</b>	<b>100,00%</b>
			Pozostała działalność	286 654,00	286 653,20	100,00%
<b>750</b>	75011	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	286 654,00	286 653,20	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 800,00</b>	<b>31 459,00</b>	<b>49,31%</b>
			Urzędy wojewódzkie	63 800,00	31 459,00	49,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	31 459,00	49,31%
<b>751</b>	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 830,00</b>	<b>42 164,00</b>	<b>98,45%</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	666,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,00	666,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 498,00	41 498,00	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	41 498,00	41 498,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
za I półrocze 2010 r.

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 430 446,00</b>	<b>1 214 970,00</b>	<b>49,99%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 500,00	1 214 000,00	49,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 428 500,00	1 214 000,00	49,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 946,00	970,00	49,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946,00	970,00	49,85%
		<b>Razem</b>	<b>2 823 730,00</b>	<b>1 575 246,20</b>	<b>55,79%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>				<b>286 654,00</b>	<b>286 653,20</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	286 654,00	286 653,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 249,65	99,99%



Załącznik Nr 5 do  
 Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
 za I półrocze 2010 r.

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	118,22	14,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 919,56	95,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 946,00	926,54	47,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 946,00	926,54	47,61%
		<b>Razem</b>	<b>2 823 730,00</b>	<b>1 529 702,38</b>	<b>54,17%</b>

**Wykonalenie zadań majątkowych na 30.06.2010 r. (dane w zł)**

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady							%
			rok budżetowy 2010 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Wykonanie w 2010			
				środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.	Wykonanie w 2010	%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9		
1	600 60011 6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn), (prace projektowe 31.12.2010)	20 000	20 000	0	0	3 538,00	17,69%		
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Włoszakowice - Boszkowo - granica powiatu", (31.12.2010 r.)	350 000	50 000	300 000	0	0,00	0,00%		
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rydzyna-Dąbcze" (31.12.2010)	50 000	50 000	0	0	50 000,00	100,00%		
4	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbcze-Nowawies" (31.12.2010)	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00%		
5	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2010 r.)	1 478 500	68 800	400 000	1009 700	13 859,00	0,94%		
6	600 60016 6050	Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie (31.12.2010 r.)	535 000	35 000	500 000	0	4 928,05	0,92%		
7	600 60016 6060	Zakup oprogramowania komputerowego w celu uporządkowania ewidencji dróg gminnych (31.1.2010 r.)	16 000	16 000	0	0	0,00	0,00%		
8	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie (31.12.2010 r.)	25 000	25 000	0	0	3 245,20	12,98%		
9	600 60016 6050	Przebudowa nawierzchni Rynek w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00%		
10	754 75412 6060	Zakup urządzeń przeciwpowodziowych (motopompy) (31.12.2010 r.)	17 500	17 500	0	0	17 094,64	97,68%		
11	900 90013 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję pn. "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" (31.12.2010 r.)	75 000	75 000	0	0	0,00	0,00%		
12	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2010 r.)	20 000	20 000	0	0	12 249,30	61,25%		
13	900 90095 6050	Budowa infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m. Kloda (31.12.2010 r.)	37 050	37 050	0	0	13 420,00	36,22%		
14	900 90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Kaczkowo, Rojęczyn) 31.12.2010 r.	8 000	8 000	0	0	7 000,00	87,50%		

15	900 90019 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Rydzynie, Dąbczu i Klodzie (31.12.2010 r.)	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00%
16	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	1 633 000	67 000	900 000	666 000	6 379,38	0,39%
17	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw (31.12.2010 r.)	120 000	20 000	100 000	0	2 440,00	2,03%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 550 050</b>	<b>674 350</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 675 700</b>	<b>134 153,57</b>	

**Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 na dzień 30.06.2010r.**

L. p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji			
					Nakłady poniesione do 2009	Planowane nakłady do poniesienia w 2010 r.	Nakłady poniesione do 30.06.2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	G	H	I	J
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		1 731 744	1 350 662	370 692	240 620,88	10 390
		<i>Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie</i>		1 388 475	1 019 700	363 000	236 775,00	5 775
3	900 90002 6010	środki własne w tym: obligacje	UMIG Rydzyna	1 388 475 300 000	1 019 700 0	363 000 300 000	236 775,00 0,00	5 775 0
		<i>Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie</i>		343 269	330 962	7 692	3 845,88	4 615
4	90002 6610	środki własne	UMIG Rydzyna	343 269	330 962	7 692	3 845,88	4 615
		<b>Razem</b>		<b>1 731 744</b>	<b>1 350 662</b>	<b>370 692</b>	<b>240 620,88</b>	<b>10 390</b>

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2010-2012 na dzień 30.06.2010 r.**

L.p.	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji				
				Nakłady poniesione do 2009 r.	Nakłady do poniesienia w 2010 r.	Nakłady do poniesienia do 30.06.2010 r.	Nakłady do poniesienia w 2011 r.	Nakłady do poniesienia w 2012 r.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi III "Odnowa i rozwój wsi" - Celem przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych oraz zaspokojonej potrzeb społecznych mieszkańców wsi.							
	<b>Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>UMIG</b>	<b>438 585</b>	<b>8 585</b>	<b>430 000</b>	<b>184 010,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środkami z budżetu krajowego		186 892	8 585	178 307	70 889,46	0	0
	środkami z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		251 693	0	251 693	113 121,49		
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osii III "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" - "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Celem operacji jest poprawa podstawowych usług dla ludności miejscowości Kłoda w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę kanalizacji sanitarnej co przyczyni się do poprawy warunków życia i gospodarowania na tym terenie.							
	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda</b>	<b>UMIG</b>	<b>6 253 238</b>	<b>6 452</b>	<b>2 094 063</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 084</b>	<b>2 122 639</b>
	środkami z budżetu krajowego		2 127 389	6 452	1 030 000	0,00	966 021	124 916
	środkami z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		4 125 849		1 064 063	0,00	1 064 063	1 997 723
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi III "Odnowa i rozwój wsi"							
	<b>Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze</b>	<b>UMIG</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12,00</b>	<b>880 000</b>	<b>1 020 000</b>
	środkami z budżetu krajowego		1 905 000		5 000,00	12,00	880 000	1020 000
	środkami z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		0		0,00	0,00	0	0

Załącznik Nr 8 do  
Informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna  
za I półrocze 2010 r.

<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi III "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" - "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</p>							
<p><b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)</b></p>	<p><b>UMIG Rydzyna</b></p>	<p><b>1 035 000</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>5 000,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>360 000</b></p>	<p><b>670 000</b></p>
<p>środki z budżetu krajowego</p>		<p>1 035 000</p>		<p>5 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>360 000</p>	<p>670 000</p>
<p>środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi</p>		<p>0</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p style="text-align: center;"><b>RAZEM:</b></p>		<p><b>8 596 823</b></p>	<p><b>15 037</b></p>	<p><b>2 534 063,00</b></p>	<p><b>184 022,95</b></p>	<p><b>2 910 084</b></p>	<p><b>3 142 639</b></p>