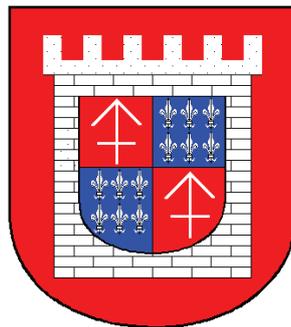


INFORMACJA



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK

Rydzyzna, sierpień 2007 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.....	13
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.....	13
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	17
4. Przychody i rozchody budżetu.....	22
5. Przychody i koszty zakładu budżetowego.....	23
6. Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodne.....	24
7. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	24

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	26
Nr 1a Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	27
Nr 2 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	32
Nr 2a Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	33
Nr 3 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.....	44
Nr 4 Zestawienie źródeł pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu.....	47
Nr 5 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	48
Nr 6 Zestawienie wykonanie zadań majątkowych na 2006 r.	49
Nr 7 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach WPI.....	50
Nr 8 Zestawienie realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.....	51
Nr 9 Zestawienie realizacji planu przychodów i wydatków GFOŚiGW.....	52

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2007 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 7.898.318,16 zł (49,51%), a po stronie wydatków 8.782.412,34 zł (52,01%).

Największą pozycją po stronie dochodów budżetowych są środki otrzymywane z budżetu państwa tzw. subwencja ogólna, na I półrocze wykonana została w kwocie 3.142.798,00 zł w 39,70%. Następnym znacznym źródłem gminnych dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT). Realizacja tych dochodów jest na nieco niższym poziomie (34,55%). W przypadku tych dwóch źródeł realizacja ich wyższa jest zazwyczaj w II półroczu. Wynika to z faktu, że w I półroczu dokonywane są korekty płaconego podatku dochodowego za rok ubiegły, co nie jest bez wpływu na stopień realizacji. W przypadku dochodów z udziałów w PIT realizacja planu wydaje się na zadawalającym poziomie (48,67%). Natomiast dochody z tytułu udziału w CIT wykazują nadpłatę w wysokości (-70.640,28).

W I półroczu na niskim poziomie jest realizacja dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego 131.412,25 zł (19,97%). Gmina Rydzyna m.in. sprzedała w 2007 roku jedną nieruchomość niezabudowaną w strefie przemysłowej przy trasie krajowej nr 5, które przeznaczone zostały w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Kolejny przetarg na pozostałe działki przygotowywany jest w miesiącu wrześniu br.

Jeśli natomiast chodzi o drugą stronę budżetu, to wydatki budżetowe o charakterze bieżącym realizowane są zgodnie z założonym planem. Natomiast wykonanie większości wydatków o charakterze inwestycyjnym planowane jest na II półrocze, przy czym ich realizacja uzależniona jest od realizacji dochodów budżetowych.

Głównym zadaniem inwestycyjnym w tegorocznym budżecie jest kontynuacja budowy środowiskowej hali sportowej w Rydzynie. Zadanie finansowane jest ze środków własnych, w tym z emisji obligacji komunalnych. Na lata 2006-2008 zaplanowano wydatki na to zadanie w kwocie 6,5 mln zł. W I półroczu na to zadanie wydatkowano 1.810.044 zł. Nakłady do poniesienia w 2007 roku zaplanowane zostały w wysokości 2.170.000 zł. Ponadto Gmina zamierza rozpocząć 3 zadania związane z

Sektorowym Programem Operacyjnym w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Zadania dotyczą budowy świetlicy wiejskiej w Kłodzie oraz remontu świetlic w Moraczewie i Kaczkowie. Realizacja tych zadań uzależniona jest od rozstrzygnięć przetargowych.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym planuje się w II półroczu zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie związane z budową stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Dąbczu oraz na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Rydzynie na zapleczu ul. Poniatowskiego. Zadania te są drugim co do wielkości zadaniem inwestycyjnym przewidzianym w tym roku. Na te zadania zaplanowano po 150.000 zł pożyczki na każde.

W tegorocznym budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł na zmianę systemu ogrzewania w świetlicy w Kaczkowie, ponadto 80.000 zł zaplanowano zakończenie prac dokumentacyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie. Realizacja pozostałych gminnych inwestycji i remontów jest przygotowana do rozpoczęcia, ale tak jak wyżej już wspomniano uzależniona jest od stopnia realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych.

Przy realizacji budżetu trzeba pamiętać, że realizacja dochodów nie tylko służy do dokonywania wydatków budżetowych ale również trzeba zabezpieczyć środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku bieżącym Gmina Rydzyna kończy spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej w 2000 roku. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2007 kształtuje się na poziomie 1.286.883 zł.

Budżet na 2007 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 roku uchwałą Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 14.999.858 zł
- wydatki w wysokości 15.312.975 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu został założony w wysokości 313.117 zł. Deficyt budżetu planowano pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych.

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

- dochody w wysokości 15.951.727 zł
- wydatki w wysokości 16.885.225 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 933.498 zł, i zostanie sfinansowany poprzez przychody z emisji obligacji komunalnych i zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z wolnych środków z lat ubiegłych.

Budżet za I półrocze 2007 roku został wykonany następująco:

- dochody – 7.898.318,16 zł co stanowi 49,51 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 8.782.412,34 zł co stanowi 52,01 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania/.

Za I półrocze 2007 budżet zamknął się deficytem w kwocie 884.094,18 zł. Gmina Rydzyna w 2007 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.220.381 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1.920.381,13 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.286.883 zł i zostały wykonane w wysokości 616.052 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 15.951.727 zł zrealizowano w wysokości 7.898.318,16 zł tj. w 49,51 %.

Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **załącznik nr 1a** do sprawozdania.

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

5.256.356 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 3.142.798 zł tj. w 59,79 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 2.744.608 zł, część wyrównawcza 393.246 zł., część równoważąca 4.944 zł.

3.544.071 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 1.932.639,47 zł tj. w 54,00%. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 1.338.811,69 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 299.096,16 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 49.982,36 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2007 roku wyniosły 735.179,76 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 525.113,00 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.260.292,76 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2007 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych Ilość upomnień 582 w tym: (363 w podatku od nieruchomości osoby fizyczne, 214 w podatku rolnym osoby fizyczne, od środków transportowych osób fizycznych - 5). W ślad za tym podejmowano dalsze działania windykacyjne polegające na wystawianiu tytułów wykonawczych. I tak za 2007 rok wystawiono 244 tytuły wykonawcze (od środków transportowych 13 - osoby fizyczne,

w podatku od nieruchomości 142 - osoby fizyczne, 89 w podatku rolnym od osób fizycznych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 313.277 zł w podatku od nieruchomości i 50.431,42 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w I półroczu 2007 roku wyniosły 41.255,50 zł, w tym w podatku od nieruchomości 41.255,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 107.587,14 zł, w tym podatek rolny 10.434 zł, podatek od środków transportowych 720 zł, podatek leśny 1 zł, podatek od nieruchomości 45.098,14 zł od osób fizycznych i 51.334 zł od osób prawnych oraz umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.997,10 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.193,80 zł, podatek rolny 803,30 zł.

3.084.683 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 1.065.632,72 zł tj. w 34,55%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 1.136.273 zł (48,67%), z CIT – - 70.640,28 zł (-9,42%).

2.911.646 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 1.368.648,60 zł tj. w 47,01 %.

694.197 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 158059,86 zł tj. w 19,97% - więcej str. 8-9

183.814 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 115.271 zł. tj. w 62,00%.

276.960 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 115.268,52 zł tj. w 41,62 %.

W kwocie dochodów ogółem 90.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 63.133,59 zł tj. w 70,15 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 104.586 zł. i zrealizowano w kwocie 103.085,60 zł (98,57%). W I półroczu wpłynęła na konto Gminy dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą zwrotu akcyzy za zakup paliwa dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł i zrealizowano w kwocie 1.303,32 zł (26,07%). 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 71.500 zł. Realizację tych dochodów planuje w II półroczu w rozdziale 60016 – Drogi gminne, środki te pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę drogi w Tworzankach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 694.197 zł i zrealizowano w kwocie 158.059,85 zł (22,77%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 657.997 zł), które zrealizowano w kwocie 131.412,25 zł (19,97%). Gmina Rydzyna z tego tytułu planowała wpływy z dwóch pozycji. Pierwsza pozycja dotyczyła sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę przemysłową. W I półroczu Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (przy drodze krajowej nr 5) i sprzedano 1 nieruchomość z 11 przeznaczonych do sprzedaży i to w głównej mierze przyczyniło się do niskiego wykonania dochodów budżetowych w I półroczu. Suma cen wywoławczych na wszystkie nieruchomości wynosi 1.254.100 zł. Druga pozycja dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową. W ogłoszonym przetargu nieograniczonym sprzedano nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży. W II półroczu planuje się do sprzedaży kolejne działki

pod zabudowę mieszkaniową (na zapleczu ulicy Poniatowskiego w Rydzynie). W miesiącu sierpniu sprzedano nieruchomości w Tworzankach i Rydzynie.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 64.800 zł i zrealizowano w kwocie 38.413,63 zł (59,28%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 60.200 zł, zrealizowano w wysokości 32.647 zł (54,23%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami., m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 661,42 zł (66,14%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 3.600 zł, zrealizowano w wysokości 5.105,21. Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.260 zł i zrealizowano w kwocie 630 zł (50,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa.

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 6.628.754 zł i zrealizowano w kwocie 2.998.272,19 zł (45,23%). 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 6.500 zł, zrealizowano w wysokości 4.603,72 zł (70,83 %),
- 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 2.167.627 zł, zrealizowano w wysokości 1.106.671,91 zł (51,05%). 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 1.224.544 zł, zrealizowano w wysokości 727.537,22 zł (59,41%), wpływy z podatku od nieruchomości i rolnego są zgodne z planem.
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 141.400 zł, zrealizowano w wysokości 89.826,62 zł (63,53%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 3.084.683 zł, zrealizowano w wysokości 1.065.632,72 zł (34,55%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.136.273 zł (48,67%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły – 70.640,28 zł (- 9,42%). Na podstawie sprawozdania przedstawionego przez Urząd Skarbowy przekazana kwota 167.549,76 zł stanowi nadpłatę ww. podatku. Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT, za I półrocze wynosiła 789.132 zł, czyli w roku bieżącym nastąpił wzrost o 43,99%. W zakresie udziałów z CIT w ubr. udziały na półrocze wynosiły 139.467,50 zł. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysłała Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Wyniki analizy z lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.259.856 zł i zrealizowano w kwocie 3.149.247,52 zł (59,87%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 4.459.985 zł, zrealizowano w wysokości 2.744.608 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 786.489 zł, zrealizowano w wysokości 393.246 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł, a zrealizowano 6.449,52 zł (184,27%), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 9.882 zł., zrealizowano w wysokości 4.944 zł (50,03 %).

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 158.070 zł i zrealizowano w kwocie 86.159,71 zł (54,51%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 6.050 zł, zrealizowano w wysokości 4.518,86 zł (74,69%), środki te to m.in. dotacja celowa na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w I klasie szkoły podstawowej,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 152.010 zł, zrealizowano w wysokości 81.638,55 zł (53,71%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.

- rozdział 80110 – Gimnazja, dochodów zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 2,30 zł (23,00%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum,

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.902.003 zł i zrealizowano w kwocie 1.320.220,34 zł (45,49%). 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 2.723.300 zł, zrealizowano w wysokości 1.221.964,91 zł (44,87%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 4.000 zł, zrealizowano w wysokości 2.048 zł (51,20%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 79.400 zł, zrealizowano w wysokości 39.556 zł (49,82%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 78.410 zł. zrealizowano w wysokości 43.480,67 zł. (55,45%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w kwocie 1.750 zł, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 600,76 zł (34,33%).
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 15.143 zł, zrealizowano w wysokości 12.570 zł (83,01%),

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 25.851 zł i zrealizowano 25.851 zł (100%). 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 4.300 zł i zrealizowano w kwocie 3.393,46 zł (78,92%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł. Realizacja dochodów przewidziana jest II półroczu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 2.300 zł, zrealizowano w wysokości 3.393,46 zł. (147,54%), są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw. Wpływy to wpłaty mieszkańców Gminy na poczet kosztów budowy infrastruktury komunalnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31.550 zł i zrealizowano w kwocie 13.681,54 zł (43,36%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowano w wysokości 31.500 zł, zrealizowano w wysokości 13.641,54 zł (43,31%).
- 92116 – Biblioteki – w tym dziale zaplanowano dochody na poziomie 50 zł, wpływy z usług wyniosły 40 zł.(80,00%)

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 16.885.225 zł zrealizowano w wysokości 8.782.412,34 zł tj. w 52,01%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik nr 2a** do sprawozdania.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 19,26 % tj 3.252.305 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji i prac remontowych, z tego: na realizację wydatków na

wieloletnie programy inwestycyjne i remontowe w latach 2007-2011 - 2.552.305 zł w tym na prace remontowe 50.000 zł. Na wydatki majątkowe jednoroczne 700.000 zł, a 80,74% tj. 13.682.920 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.202.305 zł został zrealizowany w kwocie 2.105.012,98 zł (65,73%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz na limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 700.000 zł tj. zrealizowano w kwocie 99.977,82 zł (14,28%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 700.000 zł kwotę tą zaplanowana na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 120.000 zł zaplanowano na przebudowę przepustu drogowego na rowie rydzynskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowej w Rydzynie, wykonanie planuje się zrealizować w II półroczu,
- 225.000 zł przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej w Rydzynie na Osiedlu Rydzyna 2000 (na zapleczu ulicy Poniatowskiego), wydatkowo w I półroczu 16.227,82 zł. Planowana realizacja pozostałej kwoty w II półroczu. Przetarg został rozstrzygnięty w sierpniu br.
- 225.000 zł na budowę stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Dąbczu – do zlewu ścieków sanitarnych bytowych ze wsi Maruszewo, Nowawieś, Tworzanice, Tworzanki i Przybiń, wydatkowo 300,00 zł pozostała planowana kwota zrealizowana zostanie w III kwartale br,
- 80.000 zł na opracowanie dokumentacji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie, zrealizowano w wysokości 80.000 zł,
- 50.000 zł na modernizację systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kaczkowie, w I półroczu wydatkowano 3.450 zł, wykonanie inwestycji planuje się w miesiącu wrześniu br.

Plan wydatków na tegoroczne zadania inwestycyjne (w ramach WPI) - 2.502.305 zł tj. zrealizowano w kwocie 2.005.035 zł (80,12%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych dotyczą priorytetowego zadania na lata 2006-2008 „Budowy środowiskowej hali sportowej w Rydzynie” – w I półroczu wydatkowano 1.810.044,47 zł, budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda (lata 2007 – 2008) wydatkowano 0,00 zł, oraz dwóch zadań z zakresu gospodarki odpadami w zakresie wniesienia udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie (wydatkowano 174.900 zł) i dotacji dla Miasta Leszna (wydatkowano 20.090,69 zł) na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie (lata 2006 - 2011) .

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 13.682.920 zł, a zrealizowano go w kwocie 6.677.399,36 zł, tj. w 48,80 %.

W planowanych wydatkach bieżących 5.993.808 zł tj. 43,80% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 3.008.729,82 zł tj. 50,20 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.328.739 zł, tj. 17,01 % wydatków bieżących. Zrealizowano 1.139.640,04 zł, tj. 48,94 % planu.

Znaczną część wydatków bieżących planowano w opiece społecznej – 3.401.073 zł, zrealizowano natomiast na poziomie 1.533.247,96 zł (45,08%). Liczba udzielonych świadczeń rodzinnych za I półrocze br. wyniosła 12 425 z czego 11 427 stanowiły zasiłki rodzinne z dodatkami (liczba świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych wyniosła 7 686). 781 rodzin pobierało w tym okresie świadczenia rodzinne a 678 rodzin pobrało zasiłek rodzinny, który objął 1 293 dzieci. 9-ciu osobom przyznano decyzją zasiłki stałe (zadanie zlecone gminie) w tym 4-em osobom samotnie prowadzącym gospodarstwo domowe. Zasiłki okresowe przyznano 37 osobom w tym z tytułu bezrobocia 36 osobom a 1 osobie z tytułu długotrwałej choroby. Liczba osób, którym przyznano świadczenia w ramach zadań własnych Gminy wyniosła 131.

Pozostałe wydatki bieżące planowano na gospodarkę komunalną 1.291.305 zł, zrealizowano 620.275,99 zł (48,03%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 507.185 zł, a zrealizowano 261.620,46 zł (51,58%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 13.522.110 zł, tj. 98,82% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Na wieloletnie programy remontowe zaplanowano kwotę 50.000 zł, wykonanie planowanych wydatków przewidziane jest w II półroczu. Kwota po 25.000 zł zaplanowana została na remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaczkowo oraz Moraczewo. Zadania w części refundowane zostaną z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania programu „Odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego”.

Pozostała kwota 110.810 zł zaplanowana była m. in. na kulturę fizyczną i sport, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 113.885,09 zł, tj. 70,81 % 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 2007 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.608.865 zł, wykonane zostały w wysokości 3.301.087,64 zł (50,21%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 5.073.997 zł, wykonanie 2.352.672,47 zł (46,36%),
- wynagrodzenie roczne, plan 384.913 zł, wykonanie 371.452,97 zł (96,50%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 1.011.307 zł, wykonanie 510.137,20 zł (50,44%),
- składki na fundusz pracy, plan 138.648 zł, wykonanie 66.825 zł (48,19%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 264.093 zł i zrealizowano w kwocie 104.942,68 zł (39,74%). 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 11.007 zł, zrealizowano na poziomie 1.857,08 zł (16,87%),
- rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Wydatki zaplanowano w kwocie 150.000 zł, realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze. Wydatki zaplanowane są w związku ze złożonymi wnioskami na budowę świetlicy w Kłodzie i remont świetlicy w Kaczkowie i Moraczewie. W III kwartale br. rozpisane zostaną przetargi na ww. zadania.
- rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 103.086 zł, zrealizowano w wysokości 103.085,60 zł (100,00%), dotyczy zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do celów rolniczych.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 330.950 zł i zrealizowano w kwocie 41.163,14 zł (12,44%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 80.000 zł. Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu i będą przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w związku z zadaniem pn. kontynuacja pobudowania chodnika w Dąbczu,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 250.950 zł, zrealizowano w wysokości 41.163,14 zł (16,40%). Gmina a I półroczu wydatkowało m.in. zakupiono za 5.414,94 zł tłuczeń na drogi gminne, 20.904,40 zł na równanie dróg gminnych w okresie wiosennym.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.328.739 zł i zrealizowano w kwocie 1.139.640,04 zł (48,94%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 59.000 zł, zrealizowano w wysokości 29.500 zł (50,00%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł, zrealizowano 51.208 zł. (45,72%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.641.393 zł, zrealizowano w wysokości 783.227,29 zł (47,72%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 516.346 zł, zrealizowano w wysokości 275.704,75 zł (53,40%).

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z harmonogramem, w głównym stopniu są to środki na pokrycie bieżącego funkcjonowania samorządowej administracji tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych, diety radnych, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy. Burmistrz zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia 4 pracowników na prace roboty publiczne. Pracownicy ci zostali zatrudnieni na okres 3 miesięcy i wynagrodzenie ich jest w części refundowane przez PUP.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.260 zł i zrealizowano w kwocie 630 zł (50,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 116.000 zł i zrealizowano w kwocie 72.210,57 zł. (62,25%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 115.500 zł, zrealizowano w wysokości 72.210,57 zł (62,52%),
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 500 zł. Realizacja wydatków zaplanowana została na II półrocze. W rozdziale tym

zaplanowano wydatki na dotacje dla stowarzyszeń – planowanie udzielenie dotacji wrzesień br.

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 77.659 zł i zrealizowano w wysokości 34.063 zł (43,86%), 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 161.380 zł i zrealizowano w kwocie 46.831,19 zł (29,02%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.532 zł, realizacja tych wydatków nastąpi w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.993.808 zł i zrealizowano w kwocie 3.008.729,82 zł (50,20%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 2.782.209 zł, zrealizowano w wysokości 1.404.639,95 zł (50,49%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 995.077 zł, zrealizowano w wysokości 517.612,09 zł (52,02%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.719.392 zł, zrealizowano w wysokości 880.627,19 zł (51,22%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 368.000 zł, zrealizowano w kwocie 169.302,03 zł (46,01%),

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 27.002 zł, zrealizowano w wysokości 14.265,56 zł (52,83%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 102.128 zł zrealizowano w wysokości 22.283 zł (21,82%),

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, zrealizowano w wysokości 46.994,54 zł (51,64%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowane zostaną one w II półroczu 2007 r.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 46.994,54 zł (52,22%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.401.073 zł, zrealizowano w wysokości 1.533.247,96 zł (45,08%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.723.300 zł, zrealizowano w wysokości 1.209.598,38 zł (44,42%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 4.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.262,91 zł (31,57%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 203.200 zł, zrealizowano w kwocie 79.659,12 zł. (39,20%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 150.000 zł, zrealizowano w wysokości 61.806,31 zł (41,20%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 268.366 zł, zrealizowano w wysokości 150.976,77 zł. (56,26%),

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 16.800 zł, zrealizowano w wysokości 7.662,90 zł (45,61%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 35.407 zł, zrealizowano w wysokości 22.281,57 zł (62,93%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 40.851 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Dochody nie zrealizowano w I półroczu. Wypłata stypendiów dla uczniów będzie realizowana w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.291.305 zł i zrealizowano w kwocie 620.275,99 zł (48,03%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 232.305 zł, zrealizowano wydatków kwocie 194.990,69 zł (83,14%).
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 12.000 zł zrealizowano 6.286,62 zł tj. 52,39% planu.
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł, zrealizowano w wysokości 3.294 zł (32,94%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 300.000 zł, zrealizowano w wysokości 139.088,91 zł (46,36%), w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 163.940,81 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 737.000 zł, zrealizowano w wysokości 276.615,77 zł (37,53%),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 507.185 zł i zrealizowano w kwocie 261.620,46 zł (51,58%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 431.653 zł, zrealizowano w wysokości 236.218,83 zł (54,72 %), w I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic,
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 73.532 zł, zrealizowano w wysokości 25.401,63 zł (34,55%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł, realizacja wydatków wykonana zostanie w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.275.390 zł i zrealizowano w kwocie 1.872.062,95 zł (82,27%), realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W dziale tym zaplanowana jest wieloletnia inwestycja pn. Budowa środowiskowej hali sportowej w Rydzynie. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 63.000 zł (wykonanie na I półroczu 45.000 zł)

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami szczegółowo przedstawiono w **załączniku Nr 3** do sprawozdania.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2007 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.220.381 zł. Plan zakłada zaciągnięcie 1.600.000 zł z emisji obligacji komunalnych, 300.000 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i 320.381 zł środki pochodzące z innych źródeł przeznaczone na pokrycie deficytu (wolne środki pochodzące z lat ubiegłych). W I półroczu zrealizowano w całości zaplanowaną emisję obligacji komunalnych, pozostałe przychody planuje się zrealizować w II półroczu.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.286.883 zł, zrealizowano 616.052 zł, tj. 47,87 %.

W I półroczu 2007 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

- pożyczki z WFOŚiGW - 187.500 zł
 - pożyczka z NFOŚiGW - 350.000 zł
 - kredyt w BGK - 78.552 zł
- suma: 616.052 zł**

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2007 r. wynosi 7.485.297,59 zł z tego:

- w BGK na budowę kanalizacji sanitarnej 52.180,68 zł
 - w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 843.750,00 zł
 - w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 148.200,00 zł
 - w NFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 3.041.166,91 zł
 - obligacje komunalne na budowę hali środowiskowej 3.400.000,00 zł
- suma: 7.485.297,59 zł.**

Gmina Rydzyna w 2007 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

5. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Gmina posiada jeden zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie. Zakład ten w I półroczu nie korzystał z dotacji z budżetu Gminy Rydzyna.

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna zaplanowano przychody i wydatki zakładu ogółem w wysokości 2.001.982 zł.

Na dzień 30 czerwca br. realizacja przychodów wyniosła 974.184,46 zł. Stan środków na początku roku wynosił 130.881,82 zł. Razem środki do dyspozycji 1.105.066,28 zł.

Koszty działalności Zakładu w I półroczu wyniosły 930.023,36 zł., na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych netto wyniósł 175.042,99 zł. Razem koszty wraz z środkami obrotowymi wyniosły 1.105.066,35 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 245.666,79 zł. Oznacza to wzrost do początku okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 29.697,16 zł.

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

Na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska”, rozdziale 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” wpłynęła kwota 26.548,96 zł /na plan 40.000 zł/ co ze stanem początkowym w wysokości 18.136,78 zł /plan 0 zł/ dało kwotę do dyspozycji 44.685,74 zł. Przychody gmina gromadzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, środki te przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Gmina Rydzyna w I półroczu wydała 6.112,55 zł. /plan 40.000 zł/ na usługę związaną z segregacją odpadów komunalnych. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 38.573,19 zł. W II półroczu planuje się m.in. opracowanie analiz związanych z programem ochrony środowiska.

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

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok zaplanowano:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 0690 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań

zleconych j.s.t.” kwotę 24.000 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 15.540 zł.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” nie zaplanowano kwoty dochodów, jednak w § 0970 wpłynęła kwota 2.009,12 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2007 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 586,00	103 085,60	98,57%
020	Leśnictwo	5 000,00	1 303,32	26,07%
600	Transport i łączność	71 500,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	694 197,00	158 059,85	22,77%
750	Administracja publiczna	64 800,00	38 413,63	59,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	630,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 628 754,00	2 998 272,19	45,23%
758	Różne rozliczenia	5 259 856,00	3 149 247,52	59,87%
801	Oświata i wychowanie	158 070,00	86 159,71	54,51%
852	Pomoc społeczna	2 902 003,00	1 320 220,34	45,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 851,00	25 851,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	3 393,46	78,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 550,00	13 681,54	43,36%
	Razem	15 951 727,00	7 898 318,16	49,51%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 586,00	103 085,60	98,57%
	01095		Pozostała działalność	104 586,00	103 085,60	98,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	103 086,00	103 085,60	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	1 303,32	26,07%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	1 303,32	26,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 303,32	26,07%
600			Transport i łączność	71 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	71 500,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 197,00	158 059,85	22,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 197,00	158 059,85	22,77%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 339,76	83,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 734,26	53,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 700,00	7 518,00	131,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	657 997,00	131 412,25	19,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	55,58	11,12%
750			Administracja publiczna	64 800,00	38 413,63	59,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00	32 647,00	54,23%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	32 035,00	54,30%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	612,00	51,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	661,42	66,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,40	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	541,02	54,10%
75095		Pozostała działalność	3 600,00	5 105,21	141,81%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	5 105,21	141,81%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	630,00	50,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	630,00	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	1 260,00	630,00	50,00%
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 628 754,00	2 998 272,19	45,23%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	4 603,72	70,83%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	4 603,72	70,83%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 167 627,00	1 106 671,91	51,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 861 822,00	953 193,91	51,20%
	0320	Podatek rolny	244 660,00	127 167,00	51,98%
	0330	Podatek leśny	33 578,00	16 947,00	50,47%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 567,00	3 454,00	134,55%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	3 632,00	18,16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 278,00	45,56%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 224 544,00	727 537,22	59,41%

	0310	Podatek od nieruchomości	692 144,00	385 617,78	55,71%
	0320	Podatek rolny	335 691,00	171 929,16	51,22%
	0330	Podatek leśny	3 119,00	2 041,53	65,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	83 490,00	46 528,36	55,73%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 727,00	34,54%
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	240,00	240,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek oo czynności cywilnoprawnych	99 000,00	107 772,00	108,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 681,39	233,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 400,00	89 826,62	63,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	19 000,17	42,22%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250,00	221,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	63 133,59	70,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	7 380,66	123,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	91,20	182,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 084 683,00	1 065 632,72	34,55%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 334 683,00	1 136 273,00	48,67%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	-70 640,28	- 9,42%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	5 259 856,00	3 149 247,52	59,87%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 459 985,00	2 744 608,00	61,54%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 459 985,00	2 744 608,00	61,54%
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	786 489,00	393 246,00	50,00%
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 489,00	393 246,00	50,00%
		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	6 449,52	184,27%
75831	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	6 449,52	184,27%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 882,00	4 944,00	50,03%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 882,00	4 944,00	50,03%
801		Oświata i wychowanie	158 070,00	86 159,71	54,51%
	80101	Szkoły podstawowe	6 050,00	4 518,86	74,69%

	0920	Pozostałe odsetki	30,00	2,86	9,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	6 020,00	4 516,00	75,02%
80104		Przedszkola	152 010,00	81 638,55	53,71%
	0830	Wpływy z usług	152 000,00	81 638,21	53,71%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,34	3,40%
80110		Gimnazja	10,00	2,30	23,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,30	23,00%
		Pomoc społeczna	2 902 003,00	1 320 220,34	45,49%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 300,00	1 221 964,91	44,87%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,09	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	636,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 723 300,00	1 220 350,00	44,81%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	955,82	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	2 048,00	51,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 048,00	51,20%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	39 556,00	49,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	10 500,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	58 400,00	29 056,00	49,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 410,00	43 480,67	55,45%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,67	36,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,00	0,00%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	78 400,00	43 278,00	55,20%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750,00	600,76	34,33%
0830	Wpływy z usług	1 750,00	600,76	34,33%
85295	Pozostała działalność	15 143,00	12 570,00	83,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 143,00	12 570,00	83,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 851,00	25 851,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 851,00	25 851,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 851,00	25 851,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	3 393,46	78,92%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	2 300,00	3 393,46	147,54%
0830	Wpływy z usług	2 300,00	1 893,46	82,32%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 550,00	13 681,54	43,36%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	13 641,54	43,31%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 791,54	42,64%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	850,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
92116	Boblioteki	50,00	40,00	80,00%
0830	Wpływy z usług	50,00	40,00	80,00%
	Razem	15 951 727,00 zł	7 898 318,16 zł	49,51%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2007 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	264 093,00	104 942,68	39,74%
600	Transport i łączność	330 950,00	41 163,14	12,44%
750	Administracja publiczna	2 328 739,00	1 139 640,04	48,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	630,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000,00	72 210,57	62,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 659,00	34 063,00	43,86%
757	Obsługa długu publicznego	161 380,00	46 831,19	29,02%
758	Różne rozliczenia	4 532,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 993 808,00	3 008 729,82	50,20%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	46 994,54	51,64%
852	Opieka społeczna	3 401 073,00	1 533 247,96	45,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 851,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 305,00	620 275,99	48,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 185,00	261 620,46	51,58%
926	Kultura fizyczna i sport	2 275 390,00	1 872 062,95	82,27%
	Razem	16 885 225,00	8 782 412,34	52,01%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	264 093,00	104 942,68	39,74%		
			Izby rolnicze	11 007,00	1 857,08	16,87%		
	01036	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 007,00	1 857,08	16,87%	
				Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150 000,00	0,00	0,00%	
		4279		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
		01095			Pozostała działalność	103 086,00	103 085,60	100,00%
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	2 021,29	100,01%
			4430		Różne opłaty i składki	101 065,00	101 064,31	100,00%
		600	60014		Transport i łączność	330 950,00	41 163,14	12,44%
	Drogi publiczne powiatowe			80 000,00	0,00	0,00%		
750	75011	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00%		
		60016		Drogi publiczne gminne	250 950,00	41 163,14	16,40%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 414,94	45,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	26 113,80	25,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	9 634,40	56,84%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%		
			Administracja publiczna	2 328 739,00	1 139 640,04	48,94%		
			Urzędy wojewódzkie	59 000,00	29 500,00	50,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 315,00	24 657,50	50,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00	4 238,50	50,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	604,00	50,00%				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	51 208,00	45,72%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	50 300,00	48,37%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	636,00	31,80%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	272,00	9,07%		
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%			

Załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2007 r.

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 641 393,00	783 227,29	47,72%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	570,10	57,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	422 160,64	41,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	77 856,40	93,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	82 841,59	42,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	12 945,60	49,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 855,68	48,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 698,46	62,33%
4260	Zakup energii	35 000,00	18 078,72	51,65%
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	3 307,29	22,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	83,00%
4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	48 522,91	49,77%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	5 000,00	2 059,36	41,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	3 569,22	37,57%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 500,00	9 259,96	45,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 456,20	13,24%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	426,32	42,63%
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 462,26	97,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 093,00	21 000,00	83,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 825,00	48,25%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	1 532,77	47,90%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 500,00	26 383,81	99,56%
75095	Pozostała działalność	516 346,00	275 704,75	53,40%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	1 606,33	11,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00	110 692,32	50,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	13 871,51	79,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	21 801,29	50,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 151,11	54,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 718,61	88,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	37 067,86	52,95%

4270	Zakup usłu remontowych	5 000,00	4 917,02	98,34%
4300	Zakup uslug pozostalych	92 000,00	43 308,25	47,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,00	4,60%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 524,45	70,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 846,00	11 000,00	92,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	630,00	50,00%
	75101	1 260,00	630,00	50,00%
		1 260,00	630,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000,00	72 210,57	62,25%
	75412	115 500,00	72 210,57	62,52%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 250,00	0,00	0,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 024,00	53,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	23 722,81	85,49%
4260	Zakup energii	12 000,00	7 423,80	61,87%
4270	Zakup uslug remontowych	17 500,00	12 405,46	70,89%
4300	Zakup uslug pozostalych	17 500,00	17 398,50	99,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 436,00	28,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00%
	75414	500,00	0,00	0,00%
		500,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 659,00	34 063,00	43,86%
	75647	77 659,00	34 063,00	43,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	25 500,00	52,58%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 563,00	47,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2007 r.

4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 233,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	161 380,00	46 831,19	29,02%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 380,00	46 831,19	29,02%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	80 000,00	21 119,99	26,40%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	81 380,00	25 711,20	31,59%
758	Różne rozliczenia	4 532,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 532,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	4 532,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 993 808,00	3 008 729,82	50,20%
80101	Szkoły podstawowe	2 782 209,00	1 404 639,95	50,49%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 597,00	65 137,92	49,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 336,00	834 460,77	47,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 218,00	130 216,88	99,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 251,00	179 163,99	54,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 572,00	23 393,13	50,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 622,00	36,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	20 190,23	35,11%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	2 214,27	19,95%
4260	Zakup energii	74 620,00	42 147,75	56,48%
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	1 422,96	2,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	953,00	28,03%
4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	18 869,86	47,53%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 600,00	578,94	36,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 020,00	876,10	43,37%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 480,00	4 179,44	49,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 002,76	72,78%
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	357,10	6,26%

Załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2007 r.

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 915,00	70 484,00	75,05%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00	1 934,65	12,09%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 600,00	1 434,20	13,53%
80104	Przedszkola	995 077,00	517 612,09	52,02%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 674,00	19 325,33	47,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 191,00	283 749,40	50,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 953,00	41 132,27	98,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 480,00	64 994,91	57,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 737,00	8 060,79	51,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 917,50	40,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	10 309,37	47,51%
4220	Zakup środków żywności	57 500,00	23 213,94	40,37%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	89,00	1,78%
4260	Zakup energii	45 000,00	23 555,22	52,34%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	147,00	14,70%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 442,36	72,63%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	225,00	22,50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 000,00	268,30	26,83%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000,00	1 926,96	38,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 380,92	46,03%
4430	Różne opłaty i składki	740,00	73,20	9,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 102,00	25 102,00	75,83%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	570,62	28,53%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 128,00	62,67%
80110	Gimnazja	1 719 392,00	880 627,19	51,22%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 750,00	39 415,47	44,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 488,00	503 974,92	45,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 570,00	81 903,13	96,85%

Załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2007 r.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 822,00	109 648,50	48,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 617,00	13 334,67	43,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 339,36	77,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 092,20	52,31%
4260	Zakup energii	23 950,00	18 525,14	77,35%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	55,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00	8,50%
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 365,61	99,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	295,00	24,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	826,53	63,58%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 043,30	40,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 712,63	67,82%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	657,23	13,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 195,00	62 000,00	99,69%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	209,10	4,18%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 199,40	23,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 000,00	169 302,03	46,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	13,01	13,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	1,97	3,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 683,92	53,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	792,83	93,27%
4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	158 810,30	45,50%
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 002,00	14 265,56	52,83%
4300	Zakup usług pozostałych	27 002,00	14 265,56	52,83%
80195	Pozostała działalność	102 128,00	22 283,00	21,82%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 128,00	22 283,00	69,36%
4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	46 994,54	51,64%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	46 994,54	52,22%

Załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2007 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	19 358,21	53,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	2 555,58	52,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	840,00	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 816,82	96,34%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 972,55	82,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	181,82	30,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	770,97	51,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 691,14	48,93%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 348,00	3 660,00	68,44%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	82,49	3,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 420,00	3 375,80	98,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	7 662,90	45,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	481,57	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	47,27	47,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 961,67	98,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	4 172,39	31,61%
85295		Pozostała działalność	35 407,00	22 281,57	62,93%
	3110	Świadczenia społeczne	35 407,00	22 281,57	62,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 851,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 851,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 851,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 305,00	620 275,99	48,03%
90002		Gospodarka odpadami	232 305,00	194 990,69	83,94%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	174 900,00	174 900,00	100,00%

Załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2007 r.

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 405,00	20 090,69	35,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	6 286,62	52,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 286,62	52,39%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 294,00	32,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 294,00	65,88%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	139 088,91	46,36%
	4260	Zakup energii	120 000,00	50 585,94	42,15%
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	88 502,97	49,17%
90095		Pozostała działalność	737 000,00	276 615,77	37,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 706,31	93,53%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 623,33	32,47%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	157 758,31	87,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	96 527,82	18,21%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 185,00	261 620,46	51,58%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 653,00	236 218,83	54,72%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	103,68	51,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	48 711,46	50,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 418,23	43,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 635,27	37,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 039,81	46,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 130,63	72,83%
	4260	Zakup energii	55 000,00	34 063,47	61,93%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 936,00	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 187,72	92,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,00	265,23	13,60%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	824,14	78,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 367,28	54,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2007 r.

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00	2 000,00	47,59%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	129,89	86,59%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	4 756,02	43,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 450,00	6,90%
92116	Biblioteki	73 532,00	25 401,63	34,55%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	25,92	25,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	11 704,52	27,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 383,18	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 315,00	2 637,03	31,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	335,34	29,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 058,58	35,29%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 533,00	30,66%
4260	Zakup energii	4 000,00	3 058,76	76,47%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	229,99	46,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
4370	Oplaty z tytułu usług zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	424,51	40,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,80	5,40%
4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782,00	1 000,00	56,12%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 275 390,00	1 872 062,95	82,27%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 275 390,00	1 872 062,95	82,27%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadania zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	45 000,00	71,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	670,72	35,30%

Załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2007 r.

4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	97,74	19,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 902,50	43,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 868,52	48,69%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 427,00	44,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	52,00	2,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	1 810 044,47	83,41%
	Razem	16 885 225,00	8 782 412,34	52,01%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	103 086,60	103 085,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	103 086,60	103 085,60	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	59 000,00	32 035,00	54,30%
		2010	Urzędy wojewódzkie	59 000,00	32 035,00	54,30%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	630,00	50,00%
		2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	630,00	50,00%
852	85212		Pomoc społeczna	2 748 300,00	1 232 898,00	44,86%
		2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 300,00	1 220 350,00	44,81%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 723 300,00	1 220 350,00	44,81%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	2 048,00	51,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 048,00	51,20%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 500,00	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	21 000,00	10 500,00	50,00%
		Razem	2 911 646,60	1 368 648,60	47,01%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 086,60	103 085,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	103 086,60	103 085,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	2 021,29	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	101 065,00	101 064,31	100,00%
750			Administracja publiczna	59 000,00	29 500,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	29 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 315,00	24 657,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00	4 238,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	604,00	50,00%

Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2007 r.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	630,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	630,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	630,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	2 748 300,00	1 220 437,19	44,41%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 300,00	1 209 598,38	44,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 981,00	1 166 584,31	44,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 817,00	21 262,48	45,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456,00	12 172,01	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	520,92	45,42%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00	2 269,70	30,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 530,52	59,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	258,44	8,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	1 262,91	31,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 262,91	31,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 575,90	45,60%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	9 575,90	45,60%
			Razem	2 911 646,60	1 353 652,79	46,49%

Zestawienie źródeł pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody	15.951.727,00	7.898.318,16
2	Wydatki	16.885.225,00	8.782.412,34
3	Nadwyżka/deficyt	- 933.498,00	- 884.094,18
4	Finansowanie (przychody – rozchody)	933.498,00	1.304.329,13
5	Przychody ogółem z tego:	2.220.381,00	1.920.381,13
	Pożyczki	300.000,00	0
	Obligacje komunalne	1.600.000,00	1.600.000,00
	inne źródła	320.381,00	320.381,13
6	Rozchody ogółem z tego:	1.286.883,00	616.052,00
	Spłata kredytów i pożyczek	1.286.883,00	616.052,00

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przychody ogółem z tego:	2.220.381,00	1.920.381,13
	§931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	1.600.000,00	1.600.000,00
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka z WFOŚiGW)	300.000,00	0
	§ 957 - Inne źródła	320.381,00	320.381,13
2	Rozchody ogółem z tego:	1.286.883,00	616.052,00
	§992 - Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.286.883,00	616.052,00

Wykonanie zadań majątkowych na 2007 rok

Dane w zł								
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Plan	Wykonanie na 30.06.2007	%	Stan zawansowania zadania	Jedn. org.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016 6050	Przebudowa przepustu drogowego na rowie rydzynskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowej w Rydzynie (termin 31.12.2007 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	120 000	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	UMIG
900	90095 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydzynie na Osiedlu Rydzyna 2000 (na zapleczu ulicy Poniatowskiego) (termin 31.12.2007 r.)	Poprawa warunków ochrony środowiska	225 000	16 227,82	7,21%	Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br.	UMIG
900	90095 6050	Budowa stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - do zlewu ścieków sanitarnych bytowych ze wsi Maruszewo, Nowawieś, Tworzanice, Tworzanki i Przybiń (termin 31.12.2007 r.)	Poprawa warunków ochrony środowiska	225 000	300,00	0,13%	Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br.	UMIG
900	90095 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Klodzie - dokumentacja (termin 31.12.2007 r.)	Poprawa warunków ochrony środowiska	80 000	80 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.	UMIG
921	92109 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kaczkowie (termin 31.12.2007 r.)	Poprawa warunków ochrony środowiska	50 000	3 450,00	6,90%	Zadanie zostanie zrealizowane na przełomie III i IV kwartału br.	UMIG
		OGÓŁEM		700 000	99 977,82	14,28%		

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i remontowe w latach 2007-2011

(w zakresie inwestycji)

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji							
					Nakłady poniesione w 2006 r.	Nakłady do poniesienia w 2007	Nakłady poniesione do 30.06.2007	Nakłady do poniesienia w 2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	010 01036 6059	Budowa gminnych obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków dla mieszkańców wsi poprzez pobudowanie świetlic wiejskich w celu integracji i zакtywizowania lokalnego środowiska	UMIG Rydzyna	585 600	0	100 000	0	485 600	0	0	0	0
		585 600		0	100 000	0	485 600	0	0	0		
		383 727		0	65 573	0	318 154	0	0	0		
2	926 92605 6050	Budowa gminnych obiektów sportowych - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do obiektów sportowych	UMIG Rydzyna	5 600 000	1 950 000	2 170 000	1 810 044	1 480 000	0	0	0	0
		5 600 000		1 950 000	2 170 000	1 810 044	1 480 000	0	0	0		
		4 600 000		1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 200 000	0	0	0		
3	900 90002 6010	Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych	UMIG Rydzyna	898 262	26 397	232 305	194 991	411 701	199 877	17 592	10 390	
		550 275		11 550	174 900	174 900	18 975	9 900	5 775			
		550 275		11 550	174 900	174 900	18 975	9 900	5 775			
4	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie	UMIG Rydzyna	347 987	14 847	57 405	20 091	82 526	180 902	7 692	4 615	
		347 987		14 847	57 405	20 091	82 526	7 692	4 615			
		7 083 862		1 976 397	2 502 305	2 005 035	199 877	17 592	10 390			
Razem				7 083 862	1 976 397	2 502 305	2 005 035	2 377 301	199 877	17 592	10 390	

(w zakresie remontów)

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji						
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2006	Nakłady do poniesienia w 2007	Nakłady poniesione do 30.06.2007	Nakłady do poniesienia w 2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	F	G		H	I	H	I
		Remonty gminnych obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków dla mieszkańców wsi poprzez remonty świetlic wiejskich w celu integracji i zaktywizowania lokalnego środowiska	D	278 880	0	50 000	0	228 880	0	0	0
1	010 01036 4279	Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzystwą w miejscowości Kaczkowo	UMIG Rydzyna	166 010	0	25 000	0	141 010	0	0	0
		środki własne		166 010	0	25 000	0	141 010	0	0	0
		w tym: Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		108 857	0	16 393	0	92 464	0	0	0
2	010 01036 4279	Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzystwą w miejscowości Moraczewo	UMIG Rydzyna	112 870	0	25 000	0	87 870	0	0	0
		środki własne		112 870	0	25 000	0	87 870	0	0	0
		w tym: Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		74 013	0	16 393	0	57 620	0	0	0
		RAZEM:		278 880	0	50 000	0	228 880	0	0	0

Zestawienie realizacji planu finansowego zakładu
budżetowego(dział: 400)
(Zakład budżetowy – nie jest dotowany z budżetu gminnego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	2 001 982	974 184,46
dział 400 rozdział 40002	2 001 982	974 184,46
Koszty	2 001 982	930 023,36
dział 400 rozdział 40002	2 001 982	930 023,36

Zestawienie
realizacji planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
Dział 900, Rozdział 90011

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początku roku	0	18 136,78
Przychody	40 000	26 548,96
§ 069	40 000	26 548,96
§ 092	0	0,00
Wydatki	40 000	6 112,55
§ 4210	0	0,00
§ 4300	40 000	6 112,55
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		38 573,19