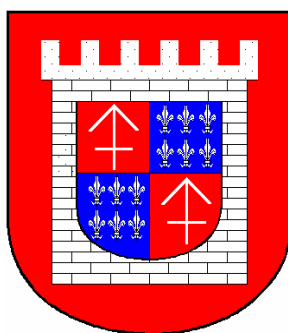


INFORMACJA



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK

Rydzyzna, sierpień 2006 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.	14
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	14
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 wodnej.	24
7. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	24

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	25
Nr 1a Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	26
Nr 2 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	31
Nr 2a Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	32
Nr 3 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	41
Nr 4 Zestawienie źródeł pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu	44
Nr 5 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	45
Nr 6 Zestawienie wykonanie zadań majątkowych na 2006 r.	46
Nr 7 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach WPI.	47
Nr 8 Zestawienie realizacji planu finansowego zakładu budżetowego	48
Nr 9 Zestawienie realizacji planu przychodów i wydatków GFOŚiGW.	49

1. WSTĘP

Po pierwszym półroczu budżet 2006 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 7.248.619 (49,40%), a po stronie wydatków 7.051.599 zł (44,84 %).

Największą pozycją po stronie dochodów budżetowych są środki otrzymywane z budżetu państwa tzw. subwencja ogólna, na I półroczu wykonana została w kwocie 3.072.858 zł w 59,72%. 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 (35,51%). 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 (42,31%). Nieco gorzej przedstawia się sytuacja z realizacją udziałów w CIT, na konto Gminy wpłynęło 139.467 zł (18,60%).

W I półroczu na niskim poziomie jest realizacja dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego 140.536 zł (9,21%). Gmina Rydzyna przygotowała w tym roku do sprzedaży nieruchomości niezabudowane w strefie przemysłowej przy trasie krajowej nr 5, które przeznaczone zostały w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Mimo dwukrotnie ogłoszonych przetargów nieograniczonych 10 działek (o wartości około 1,2 mln zł) nie znalazło nabywców.

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 rozpoczęcie 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 kwartale Gmina przeprowadziła przetarg na wybór banku – agenta emisji obligacji komunalnych na 4,6 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank PKOBP SA. Ponadto przeprowadzono przetarg na wykonawcę zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania

przetargowego zadanie zrealizowane zostanie za kwotę 4.998 601 zł. W I półroczu na to zadanie wydatkowano 599.942 zł.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym planuje się zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie związane z budową sieci kanalizacyjnej na Placu Gwiazdy w Rydzynie. Zadanie to jest drugim co do wielkości zadaniem inwestycyjnym przewidzianym w tym roku. Na to zadanie wraz z budową sieci wodociągowej zaplanowano 400.000 zł, w maju br. wyłoniono wykonawcę zadania budowy sieci kanalizacyjnej, planowane zakończenie zadania w III kwartale br.

W tegorocznym budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 150.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych (w gm. Rydzyna). Większość zadań jest obecnie w fazie realizacji. W ramach tego programu pobudowany zostanie m.in. chodnik w Dąbczu, zatoki autobusowe w Nowejwsi, Pomykowie i Tworzanicach.

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 rozpoczęła spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400.000 zł. Całość planowanych rozchodów budżetu (spłata kredytów i pożyczek) na 2006 kształtuje się na poziomie 1.052.854 zł.

Budżet na 2006 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 14.520.069 zł
- wydatki w wysokości 15.267.215 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu został założony w wysokości 747.146 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 14.674.744 zł
- wydatki w wysokości 15.726.890 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 1.052.146 zł., i zostanie sfinansowany poprzez przychody z emisji obligacji komunalnych i zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu.

Budżet za I półrocze 2006 roku został wykonany następująco:

- dochody – 7.248.618,93 zł co stanowi 49,40 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 7.051.598,78 zł co stanowi 44,84 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania/.

Za I półrocze 2006 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 197.020,15 zł. Gmina Rydzyna w 2006 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.105.000 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 656.733 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.052.854 zł i zostały wykonane w wysokości 536.802 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 14.674.744 zł zrealizowano w wysokości 7.248.618,93 zł tj. w 49,40 %.

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.

5.145.184 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 3.070.514 zł tj. w 59,67 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 2.655.584 zł, część wyrównawcza 410.034 zł., część równoważąca 4.896 zł.

3.262.691 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 1.715.499,54 zł tj. w 52,57%. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 1.208.815,29 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 263.021,29 zł. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 47.882,37 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec czerwca 2006 roku wyniosły 669.922,75 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 663.920,53 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.333.843,28 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2006 roku wystawiano upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. Ilość upomnień 490 w tym: (364 w podatku od nieruchomości osoby fizyczne, 120 w podatku rolnym osoby fizyczne, 6 w podatku leśnym osoby fizyczne). W ślad za tym podejmowano dalsze działania windykacyjne polegające na wystawianiu tytułów wykonawczych. I tak za 2006 rok wystawiono 152

tytuły wykonawcze (od środków transportowych 7 - osoby fizyczne, w podatku od nieruchomości 130 - osoby fizyczne i 15 - osoby prawne).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosowych uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 303.765,80 zł; z tego w podatku od nieruchomości 274.942,50 zł, w podatku rolnym 28.823,30 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w I półroczu 2006 roku wyniosły 56.181 zł, w tym w podatku od nieruchomości 56.181 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj.: (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 22.421,90 zł, w tym podatek rolny 7.465,70 zł, podatek od nieruchomości 14.956,20 zł., oraz umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4.686,88 zł, w tym podatek od nieruchomości 2.274,18 zł, podatek rolny 178,70 zł, podatek od środków transportowych 2.228 zł.

2.615.246 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 928.599,50 zł tj. w 35,50%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 789.132 zł (42,30%), z CIT – 139.467,50 zł (18,59%).

1.526.596 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 1.137.620 zł tj. w 74,52 %.

1.550.677 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 158.657,74 zł tj. w 10,23% - więcej str. 8-9

175.460 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 102.687 zł. tj. w 58,52%.

48.000 zł stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, które zostały wykonane w kwocie 5.389,38 zł tj. 11,22%.

350.890 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 129.651,77 zł tj. w 36,94 %.

W kwocie dochodów ogółem 90.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 63.018,59 zł tj. w 70,02 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.500 zł. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł i zrealizowano w kwocie 1.911,38 zł (38,23%). 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 56.250 zł. i zrealizowano w kwocie 5.826,70 zł. (10,36%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina uzyskuje wpłaty do budżetu z dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego 5.826,70 zł. Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.250 zł planuje się uzyskać w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.550.677 zł i zrealizowano w kwocie 158.657,74 zł (10,23%). 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 1.525.177 zł), które zrealizowano w kwocie 140.526 zł (9,21%). Gmina Rydzyna z tego tytułu planowała wpływy z dwóch pozycji. Pierwsza pozycja dotyczyła sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę przemysłową, w tej materii Gmina dwukrotnie ogłosiła przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (przy drodze krajowej nr 5) i sprzedano zaledwie 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

wszystkie nieruchomości. W II półroczu planuje się do sprzedaży kolejne działki pod zabudowę mieszkaniową (na zapleczu ulicy Poniatowskiego w Rydzynie).

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł. Rada Miejska Rydzyny uchwaliła plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Kłodzie (przy drodze krajowej Nr 5) w lipcu br., Gmina planuje otrzymanie darowizn na rzecz opracowanych planów w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.900 zł i zrealizowano w kwocie 45.716,80 zł (75,07%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 59.900 zł, zrealizowano w wysokości 29.987,50 zł (50,06%), 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 2.561,83 zł (256,18%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, nie zaplanowano dochodów w tym rozdziale ale otrzymano dochody w wysokości 13.167,47. 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 1.296 zł i zrealizowano w kwocie 648 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 400 zł, realizacja tych dochodów jest zaplanowana w rozdziale 75414 – Obrona cywilna w powyższej kwocie. Planowany termin wpływu dotacji celowej to II półrocze br.

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 5.877.937 zł i zrealizowano w kwocie 2.644.099,04 zł (44,98%). 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 6.550 zł, zrealizowano w wysokości 3.132,33 zł (47,82 %),
- 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 1.981.514 zł, zrealizowano w wysokości 1.049.642 zł (52,97%). 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 1.149.527 zł, zrealizowano w wysokości 581.194,52 zł (50,56%), 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 125.100 zł, zrealizowano w wysokości 81.530,69 zł (65,17%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 2.615.246 zł, zrealizowano w wysokości 928.599,50 zł (35,51%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 789.132 zł (42,31%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 139.467,50 zł (18,60%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT wynosiła 623.610 zł, czyli

w roku bieżącym nastąpił wzrost o 26,54%. Z zakresie udziałów z CIT w ub.r. udziały na półroczu wynosiły 261.686 zł i były wyższe niż w roku bieżącym o 87,63%. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysyła Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Wyniki z analizy 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 5.145.184 zł i zrealizowano w kwocie 3.072.858,73 zł (59,72%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 4.315.324 zł, zrealizowano w wysokości 2.655.584 zł (61,54%), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 820.064 zł, zrealizowano w wysokości 410.034 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale nie zaplanowano dochodów, jednak zrealizowano 2.344,73 zł (93,26%), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 9.796 zł., zrealizowano w wysokości 4.896 zł (49,98 %).

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 154.858 zł i zrealizowano w kwocie 87.478,08 zł (56,49%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 2.158 zł, zrealizowano w wysokości 3.890,12 zł (180,27%).
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 152.690 zł, zrealizowano w wysokości 83.586,22 zł (54,74%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochodów zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 1,74 zł (17,40%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum,

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.623.123 zł i zrealizowano w kwocie 1.194.030,96 zł (73,56%). 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 1.444.600 zł, zrealizowano w wysokości 1.097.970,30 zł (76,01%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 3.800 zł, zrealizowano w wysokości 1.902 zł (50,05%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 82.166 zł, zrealizowano w wysokości 39.699,98 zł (48,32%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 78.610 zł. zrealizowano w wysokości 41.507,58 zł. (52,80%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, nie zaplanowano dochodów w tym rozdziale, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 863,10 zł.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 13.947 zł, zrealizowano w wysokości 12.088 zł (86,67%),

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 16.119 zł i zrealizowano 16.269 zł (100,93%). 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 50.000 zł i zrealizowano w kwocie 6.905,19 zł (13,81%). 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, zrealizowano w wysokości 656,32 zł (32,82%),
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 48.000 zł, zrealizowano w wysokości 5.389,38 zł. (11,23%), są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw. Wpływy to wpłaty mieszkańców Gminy na poczet kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31.500 zł i zrealizowano w kwocie 14.217,31 zł (45,13%). 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 14.217,31 zł (44,89%).
- 92116 – Biblioteki – w dziale tym nie zaplanowano dochodów, jednak wpływy z usług wyniosły 77 zł.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 15.726.890 zł zrealizowano w wys. 7.051.598,78 zł tj. w 44,84%. 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 22,23 % tj 3.496.397 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, z tego: na realizację WPI 2.450.000 zł, na wydatki majątkowe jednoroczne 1.046.397 zł, a 77,77% tj. 12.230.493 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.496.397 zł został zrealizowany w kwocie 640.205 zł (18,30%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz na limity wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 1.046.397 zł tj. zrealizowano w kwocie 40.263 zł (3,85%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 1.046.397 zł kwotę tą zaplanowana na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 20.000 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne w UMiG w Rydzynie, wykonanie na I półroczu 5.398 zł, zakupiono wyposażenie do kancelarii tajnej, pozostałe zakupy planuje się zrealizować w II półroczu br,
- 50.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa (organ założycielski szpitala w Lesznie) na zakup tomografu komputerowego, wniosek WSZ w Lesznie jest w fazie rozpatrywania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
- 11.500 zł zaplanowano na wniesienie wkładu w postaci udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie, planowana realizacja II półroczu br,

- 14.847 zł zaplanowano na dotację celową dla M. Leszna na inwestycje związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie, planowana realizacja II półrocze br,
- 200.000 zł przeznaczono na remonty świetlic w Kaczkowie (120.000 zł) i Kłodzie (80.000 zł) w związku ze zmianą systemu ogrzewania świetlic wiejskich, wydatkowo w I półroczu 400 zł. Planowana realizacja zadania II półrocze br,
- 50.000 zł renowacja zbiornika wodnego w Nowejwsi, planowana realizacja II półrocze br,
- 400.000 zł na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na „Placu Gwiazdy” w Rydzynie, planowana realizacja II półrocze br,
- 80.000 zł na prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie, w I półroczu wydatkowano 34.465 zł,
- 220.000 zł na budowę dróg osiedlowych na „Młyńskiej Górze” w Rydzynie, planowana realizacja II półrocze br,

Plan wydatków na tegoroczne zadania limity na WPI - 2.450.000 zł tj. zrealizowano w kwocie 599.942 zł (14,70%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań WPI przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wydatki na realizację limitów wydatków w ramach WPI dotyczą jednego zadania priorytetowego na lata 2006-2008 „Budowy środowiskowej hali sportowej w Rydzynie”. W I kwartale br. zakończono procedury związane z wyłonieniem wykonawcy na to zadanie i rozpoczęto jego realizację.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 12.230.493 zł, a zrealizowano go w kwocie 6.411.305,73 zł, tj. w 52,42 %.

W planowanych wydatkach bieżących 5.700.078 zł tj. 46,61% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 2.908.751,71 zł tj. 51,03 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.402.896 zł, tj. 19,65 % wydatków bieżących. Zrealizowano 1.185.129 zł, tj. 49,32 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 2.100.964 zł, zrealizowano 1.282.368,18 zł (61,04%), na gospodarkę komunalną 443.000 zł, zrealizowano 291.147,04 zł (65,72%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 486.240 zł, a zrealizowano 279.656,98 zł (57,51%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 11.133.178 zł, tj. 91,03% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 1.097.315 zł zaplanowana była m. in. pomoc finansową dla powiatu w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, na kulturę fizyczną i sport, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 464.253 zł, tj. 42,31 % 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 2006 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.501.489 zł, wykonane zostały w wysokości 3.264.472 zł (50,21%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 5.007.972 zł, wykonanie 2.361.016 zł (47,15%),
- wynagrodzenie roczne, plan 355.789 zł, wykonanie 341.169 zł (95,89%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 1.000.489 zł, wykonanie 498.490 zł (49,82%),
- składki na fundusz pracy, plan 137.239 zł, wykonanie 63.797 zł (46,49%).

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 8.892 zł i zrealizowano w kwocie 5.096,03 zł (57,31%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 01030 – Izby rolnicze. Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 600.250 zł i zrealizowano w kwocie 17.424,11 zł (2,90%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 150.000 zł. Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu ws. pomocy finansowej. Udzielenie pomocy zrealizowane zostanie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań na drogach powiatowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 450.250 zł, zrealizowano w wysokości 17.424,11 zł (3,87%).

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł i zrealizowano w wysokości 149.804,20 zł (99,87%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.422.896 zł i zrealizowano w kwocie 1.241.421,36 zł (51,24%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 59.000 zł, zrealizowano w wysokości 29.356 zł (49,76%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł, zrealizowano 50.650,26 zł. (45,22%),

- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.712.636 zł, zrealizowano w wysokości 855.935,64 zł (49,98%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 539.260 zł, zrealizowano w wysokości 305.479,46 zł (56,65%).

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z harmonogramem, w głównym stopniu są to środki na pokrycie bieżącego funkcjonowania samorządowej administracji tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych, diety radnych, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy. Burmistrz zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia 4 pracowników na prace roboty publiczne. Pracownicy ci zostali zatrudnieni na okres 5 miesięcy i wynagrodzenie ich jest w części refundowane przez PUP.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.296 zł i zrealizowano w kwocie 648 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 111.605 zł i zrealizowano w kwocie 64.239,55 zł. (57,56%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 111.205 zł, zrealizowano w wysokości 64.239,55 zł (57,77%),
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 400 zł. Realizacja wydatków zaplanowana została na II półrocze.

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 63.147 zł i zrealizowano w wysokości 29.449 zł (46,64%), realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 148.290 zł i zrealizowano w kwocie 37.480,55 zł (25,28%). 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 28.603 zł, realizacja tych wydatków nastąpi w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.700.078 zł i zrealizowano w kwocie 2.908.751,71 zł (51,03%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 2.662.467 zł, zrealizowano w wysokości 1.369.921,75 zł (51,45%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 937.677 zł, zrealizowano w wysokości 480.009,29 zł (51,19%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.684.306 zł, zrealizowano w wysokości 849.282,06 zł (50,42%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 238.100 zł, zrealizowano w kwocie 108.085,74 zł (45,40%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 26.014 zł, zrealizowano w wysokości 12.274,87 zł (47,19%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 151.514 zł zrealizowano w wysokości 89.178 zł (58,86%), z czego 89.178 zł to kwota zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 141.000 zł, zrealizowano w wysokości 56.084,08 zł (39,78%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000 zł, zrealizowane zostaną one w II półroczu 2006r.
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani, wydatki zaplanowano na kwotę 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.000 zł. (100%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 55.084,08 zł (61,20%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.100.964 zł, zrealizowano w wysokości 1.282.368,18 zł (61,04%). 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 1.444.600 zł, zrealizowano w wysokości 963.869,34 zł (66,72%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 3.800 zł, zrealizowano w wysokości 1.129,55 zł (29,73%),
- rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 188.966 zł, zrealizowano w kwocie 108.847,10 zł. (57,60%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 150.000 zł, zrealizowano w wysokości 60.381,16 zł (40,25%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 261.451 zł, zrealizowano w wysokości 121.370,78 zł. (46,42%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 13.200 zł, zrealizowano w wysokości 5.353,15 zł (40,55%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 38.947 zł, zrealizowano w wysokości 21.417,10 zł (54,99%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 16.119 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano 150 zł tj. 0,93% planu. Wypłata stypendiów dla uczniów będzie realizowana w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 999.397 zł i zrealizowano w kwocie 325.612,04 zł (32,58%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 26.397 zł, realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu 2006r.
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000 zł zrealizowano 5.997,12 zł tj. 59,97% planu.
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł, zrealizowano w wysokości 4.557,66 zł (91,15%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 300.000 zł, zrealizowano w wysokości 163.940,81 zł (54,65%), w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 152.211zł zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 658.000 zł, zrealizowano w wysokości 151.116,45 zł (22,97%),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 686.240 zł i zrealizowano w kwocie 280.053,98 zł (40,81%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 612.424 zł, zrealizowano w wysokości 237.731,47 zł (38,82 %), w I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymanie budynków tj. ROK i świetlic, ponadto zorganizowano „II Wielki festyn w Rydzynie”.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 71.816 zł, zrealizowano w wysokości 42.322,51 zł (58,93%),

- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.548.113 zł i zrealizowano w kwocie 653.015,99 zł (25,63%), 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 55.480 zł (wykonanie na I półrocze 28.000 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 2006 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.150.000 zł. Plan zakłada zaciągnięcie 1.800.000 zł z emisji obligacji komunalnych i 305.000 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.052.854 zł, zrealizowano 536.802 zł, tj. 50,98 %.

W I półroczu 2006 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

- pożyczki z WFOŚiGW - 198.250 zł
- kredyt w Milenium Bank - 60.000 zł
- pożyczka z NFOŚiGW - 200.000 zł

- kredyt w BGK – 78.552 zł
- suma: 536.802 zł**

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2006 r. wynosi 5.637.102,06 zł z tego:

- w BGK na budowę kanalizacji sanitarnej 209.285,15 zł
 - w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 1.218.750,00 zł
 - w WFOŚiGW na modernizację ogrzewania w Pomykowie 17.900,00 zł
 - w NFOŚiGW na budowę kanalizacji. sanitarnej 3.591.166,91 zł
 - obligacje komunalne 600.000,00 zł
- suma: 5.637.102,06 zł.**

Gmina Rydzyna w 2006 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 1.939.744 zł.

Na dzień 30 czerwca br. realizacja przychodów wyniosła 892.855,20 zł. Stan środków na początku roku wynosił 240.472,06 zł. Razem środki do dyspozycji 1.133.327,26 zł.

Koszty działalności Zakładu wyniosły w I półroczu wyniosły 867.960,56 zł., na koniec roku stan środków obrotowych netto wyniósł 265.366,70 zł. Razem koszty wraz z środkami obrotowymi wyniosły 1.133.327,26 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 164.139 zł. Oznacza to spadek do początku okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.122 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 15.245,40 zł /na plan 35.000 zł/ co ze stanem początkowym w wysokości 24.938,34 zł /plan 24.938 zł/ dało kwotę do dyspozycji 40.183,74 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 20.223 zł. /plan 59.938 zł/ Gmina Rydzyna zakupiła w I kwartale pojemniki do segregacji śmieci. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 19.960,74 zł.

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

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok zaplanowano:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 235 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.” kwotę 18.000 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 13.500 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 1.510,67 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2006 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	5 000,00	1 911,38	38,23%
600	Transport i łączność	56 250,00	5 826,70	10,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 550 677,00	158 657,74	10,23%
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	60 900,00	45 716,80	75,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	648,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	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	5 877 937,00	2 644 099,04	44,98%
758	Różne rozliczenia	5 145 184,00	3 072 858,73	59,72%
801	Oświata i wychowanie	154 858,00	87 478,08	56,49%
852	Pomoc społeczna	1 623 123,00	1 194 030,96	73,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 119,00	16 269,00	100,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	6 905,19	13,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	14 217,31	45,13%
	Razem	14 674 744,00	7 248 618,93	49,40%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
020	02095		Leśnictwo	5 000,00	1 911,38	38,23%
			Pozostała działalność	5 000,00	1 911,38	38,23%
600	60016	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	1 911,38	38,23%
			Transport i łączność	56 250,00	5 826,70	10,36%
			Drogi publiczne gminne	56 250,00	5 826,70	10,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 826,70	97,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 250,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 550 677,00	158 657,74	10,23%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 677,00	158 657,74	10,23%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	9 809,42	196,19%
710	71004	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	8 245,32	41,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 525 177,00	140 536,00	9,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	67,00	13,40%
			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00%
750	75011	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	60 900,00	45 716,80	75,07%
			Urzędy wojewódzkie	59 900,00	29 987,50	50,06%

	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	29 356,00	49,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	631,50	70,17%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	2 561,83	256,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 459,60	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 102,23	110,22%
75095		Pozostała działalność	0,00	13 167,47	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 564,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 903,46	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	648,00	50,00%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	648,00	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	1 296,00	648,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	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	5 877 937,00	2 644 099,04	44,98%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 550,00	3 132,33	47,82%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	3 132,33	48,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 981 514,00	1 049 642,00	52,97%

	0310	Podatek od nieruchomości	1 735 784,00	879 621,13	50,68%
	0320	Podatek rolny	192 232,00	129 632,67	67,44%
	0330	Podatek leśny	32 980,00	16 632,00	50,43%
	0340	Podatek od środków transportowych	3 518,00	3 404,00	96,76%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	15 245,00	127,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 686,20	33,72%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 421,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 527,00	581 194,52	50,56%
	0310	Podatek od nieruchomości	694 033,00	329 194,16	47,43%
	0320	Podatek rolny	261 166,00	133 388,62	51,07%
	0330	Podatek leśny	3 058,00	1 654,92	54,12%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 170,00	44 478,37	55,48%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 784,00	55,68%
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	90,00	90,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	610,00	61,00%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	7 685,00	76,85%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	55 987,85	62,21%
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	-57,00	
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 378,60	107,57%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 100,00	81 530,69	65,17%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 894,60	51,13%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	617,50	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	63 018,59	70,02%
	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	2 615 246,00	928 599,50	35,51%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 865 246,00	789 132,00	42,31%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	139 467,50	18,60%
758		Różne rozliczenia	5 145 184,00	3 072 858,73	59,72%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 315 324,00	2 655 584,00	61,54%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 315 324,00	2 655 584,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	820 064,00	410 034,00	50,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	820 064,00	410 034,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 344,73	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 344,73	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 796,00	4 896,00	49,98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 796,00	4 896,00	49,98%
801		Oświata i wychowanie	154 858,00	87 478,08	56,49%
80101		Szkoły podstawowe	2 158,00	3 890,12	180,27%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	1 762,12	5873,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	2 128,00	2 128,00	100,00%
80104		Przedszkola	152 690,00	83 586,22	54,74%
	0830	Wpływy z usług	152 680,00	83 585,30	54,75%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,92	9,20%
80110		Gimnazja	10,00	1,74	17,40%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,74	17,40%
852		Pomoc społeczna	1 623 123,00	1 194 030,96	73,56%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 600,00	1 097 970,30	76,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 444 600,00	1 096 998,00	75,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	1 902,00	50,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	1 902,00	50,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82 166,00	39 699,98	48,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,98	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	8 716,00	49,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	64 666,00	30 848,00	47,70%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 610,00	41 507,58	52,80%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,58	35,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	78 600,00	41 504,00	52,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	863,10	
	0830	Wpływy z usług	0,00	863,10	
85295		Pozostała działalność	13 947,00	12 088,00	86,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 947,00	12 088,00	86,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 119,00	16 269,00	100,93%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 119,00	16 269,00	100,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 119,00	16 119,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	6 905,19	13,81%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	656,32	32,82%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	656,32	32,82%
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	6 248,87	13,02%
	0830	Wpływy z usług	0,00	859,49	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	5 389,38	11,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	14 217,31	45,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	14 140,31	44,89%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 840,31	42,80%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	92116	Boblioteki	0,00	77,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	77,00	
		Razem	14 674 744,00 zł	7 248 618,93 zł	49,40%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 30 czerwca 2006 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 892,00	5 096,03	57,31%
600	Transport i łączność	600 250,00	17 424,11	2,90%
710	Działalność usługowa	150 000,00	149 804,20	99,87%
750	Administracja publiczna	2 422 896,00	1 241 421,36	51,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	648,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 605,00	64 239,55	57,56%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 147,00	29 449,00	46,64%
757	Obsługa długu publicznego	148 290,00	37 480,55	25,28%
758	Różne rozliczenia	28 603,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 700 078,00	2 908 751,71	51,03%
851	Ochrona zdrowia	141 000,00	56 084,08	39,78%
852	Opieka społeczna	2 100 964,00	1 282 368,18	61,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 119,00	150,00	0,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 397,00	325 612,04	32,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 240,00	280 053,98	40,81%
926	Kultura fizyczna i sport	2 548 113,00	653 015,99	25,63%
	Razem	15 726 890,00	7 051 598,78	44,84%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	8 892,00	5 096,03	57,31%
			Izby rolnicze	8 892,00	5 096,03	57,31%
600	60014	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 892,00	5 096,03	57,31%
			Transport i łączność	600 250,00	17 424,11	2,90%
			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	450 250,00	17 424,11	3,87%
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 160,27	7,90%
		4210	Zakup usług remontowych	170 250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 263,84	71,32%
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
		6050				
710	71004		Działalność usługowa	150 000,00	149 804,20	99,87%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	149 804,20	99,87%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 804,20	99,87%
			Administracja publiczna	2 422 896,00	1 241 421,36	51,24%
			Urzędy wojewódzkie	59 000,00	29 356,00	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 298,00	24 505,00	49,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,00	4 247,00	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	50 650,26	45,22%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	49 900,00	47,98%
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	620,26	31,01%
		4210	Zakup usług pozostałych	3 500,00	130,00	3,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 636,00	855 935,64	49,98%		
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	577,60	57,76%		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 303,00	518 923,19	47,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	57 397,73	88,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 082,00	98 004,69	48,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 635,00	12 417,52	43,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00	3 968,07	33,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 099,52	40,17%
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 274,93	60,92%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 262,49	7,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 367,00	78 638,30	59,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 053,63	20,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 590,47	79,92%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 329,00	24 329,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 398,50	26,99%
	75095	Pozostała działalność	539 260,00	305 479,46	56,65%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	3 330,60	58,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 597,00	112 271,64	45,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	14 305,31	78,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 706,00	22 602,22	69,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552,00	3 006,81	45,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 981,93	31,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 655,96	55,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 677,00	85 241,07	77,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 530,92	63,54%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 553,00	9 553,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	648,00	50,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	648,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	648,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 605,00	64 239,55	57,56%

75412		Ochotnicze straże pożarne	111 205,00	64 239,55	57,77%
3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 049,00	73,66%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00%
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	113,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 510,68	91,70%
4260		Zakup energii	8 000,00	7 905,65	98,82%
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	6 688,10	19,11%
4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 121,12	61,92%
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	3 965,00	66,08%
75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	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	63 147,00	29 449,00	46,64%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 147,00	29 449,00	46,64%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	20 322,00	60,66%
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	9 127,00	50,71%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 760,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	148 290,00	37 480,55	25,28%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 290,00	37 480,55	25,28%
8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	148 290,00	37 480,55	25,28%
758		Różne rozliczenia	28 603,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 603,00	0,00	0,00%
4810		Rezerwy	28 603,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 700 078,00	2 908 751,71	51,03%

80101	Szkoły podstawowe	2 662 467,00	1 369 921,75	51,45%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 240,00	63 573,88	47,36%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 128,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 228,00	783 888,43	47,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 517,00	128 836,33	98,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 857,00	167 245,02	50,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 193,00	21 203,41	46,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	4 330,00	60,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 849,00	42 908,61	53,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	2 935,15	26,68%
4260	Zakup energii	71 000,00	49 484,37	69,70%
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	2 500,00	4,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	135,00	3,86%
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	25 678,54	48,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 642,01	32,84%
4430	Różne opłaty i składki	5 001,00	3 911,00	78,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 354,00	71 650,00	75,94%
80104	Przedszkola	937 677,00	480 009,29	51,19%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 169,00	17 828,70	44,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 685,00	256 000,60	47,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 917,00	40 229,20	98,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 421,00	52 854,33	49,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 702,00	6 799,77	46,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 465,61	63,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 603,19	48,20%
4220	Zakup środków żywności	57 500,00	22 202,39	38,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	546,70	10,93%
4260	Zakup energii	35 000,00	29 332,87	83,81%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 300,00	11,50%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 297,46	89,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 336,47	44,55%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 783,00	21 212,00	66,74%
80110	Gimnazja	1 684 306,00	849 282,06	50,42%

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 652,00	41 924,80	45,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 891,00	501 987,30	45,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 795,00	77 792,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 717,00	109 816,65	49,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 995,00	15 046,54	50,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 481,45	35,34%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	981,80	24,55%
4260	Zakup energii	23 500,00	17 793,23	75,72%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 702,48	63,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 684,02	67,10%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	971,00	19,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 756,00	50 000,00	79,67%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 100,00	108 085,74	45,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	10 995,90	60,75%
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	97 089,84	44,13%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 014,00	12 274,87	47,19%
4300	Zakup usług pozostałych	26 014,00	12 274,87	47,19%
80195	Pozostała działalność	151 514,00	89 178,00	58,86%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	89 178,00	89 178,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 014,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	39 322,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	141 000,00	56 084,08	39,78%
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	55 084,08	61,20%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 176,00	47,04%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 091,26	56,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	138,18	50,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	32 429,41	66,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 278,77	25,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 304,00	18 970,46	62,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 100 964,00	1 282 368,18	61,04%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 600,00	963 869,34	66,72%
	3110	Świadczenia społeczne	1 386 525,00	935 171,70	67,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 840,00	14 926,75	50,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 428,00	10 503,36	49,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	361,48	49,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 466,91	56,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	1 439,14	41,41%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	1 129,55	29,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	1 129,55	29,73%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	188 966,00	108 847,10	57,60%
	3110	Świadczenia społeczne	188 966,00	108 847,10	57,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	60 381,16	40,25%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	60 381,16	40,25%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 451,00	121 370,78	46,42%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 999,00	3 750,00	75,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 335,00	76 848,77	43,34%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 229,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 862,00	14 102,36	42,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616,00	1 908,27	52,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	8,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00	4 535,69	47,69%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	106,14	21,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 622,88	65,57%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 570,38	28,55%
	4430	Różne opłaty i składki	303,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00	3 000,00	68,21%
	4580	Pozostałe odsetki	197,00	197,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	5 353,15	40,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	5 353,15	40,55%
85295		Pozostała działalność	38 947,00	21 417,10	54,99%
	3110	Świadczenia społeczne	38 947,00	21 417,10	54,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 119,00	150,00	0,93%
		Pomoc materialna dla uczniów	16 119,00	150,00	0,93%
85415	3240	Stypendia dla uczniów	16 119,00	150,00	0,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 397,00	325 612,04	32,58%
	90002	Gospodarka odpadami	26 397,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 550,00	0,00	0,00%
	6010	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 847,00	0,00	0,00%
	6610				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 997,12	59,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 997,12	59,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 557,66	91,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 557,66	91,15%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	163 940,81	54,65%
	4260	Zakup energii	160 000,00	54 222,66	33,89%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	109 718,15	78,37%
90095		Pozostała działalność	658 000,00	151 116,45	22,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 602,42	90,68%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 740,10	91,34%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	332,00	3,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 976,93	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	34 465,00	6,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 240,00	280 053,98	40,81%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 424,00	237 731,47	38,82%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,40	50,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 627,00	48 346,35	49,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 169,79	98,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 480,00	12 165,74	38,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	1 572,39	35,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	30 713,71	39,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 358,93	64,29%
4260	Zakup energii	42 000,00	40 299,03	95,95%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 616,54	16,54%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 217,31	98,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 313,88	52,56%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 362,40	68,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 057,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	488,00	0,24%
92116	Biblioteki	71 816,00	42 322,51	58,93%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	25,20	25,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 668,00	23 317,72	54,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,00	3 208,84	87,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 061,00	4 590,95	56,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	591,68	51,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 285,56	42,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 291,90	85,84%
4260	Zakup energii	4 000,00	2 695,96	67,40%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	498,10	41,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	77,60	38,80%
4430	Różne opłaty i składki	120,00	83,00	69,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 548 113,00	653 015,99	25,63%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 548 113,00	653 015,99	25,63%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 480,00	28 000,00	50,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	1 266,44	66,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	146,74	29,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	10 470,05	66,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 439,48	49,53%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 501,73	92,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	250,00	8,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	599 941,55	24,49%
	Razem	15 726 890,00	7 051 598,78	44,84%

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
750	75011		Administracja publiczna	59 000,00	29 356,00	49,76%
			Urzędy wojewódzkie	59 000,00	29 356,00	49,76%
		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	29 356,00	49,76%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	648,00	50,00%
			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	648,00	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	1 296,00	648,00	50,00%
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00%
			Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00%
852	85212		Pomoc społeczna	1 465 900,00	1 107 616,00	75,56%
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 600,00	1 096 998,00	75,94%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 444 600,00	1 096 998,00	75,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	1 902,00	50,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	1 902,00	50,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	8 716,00	49,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	8 716,00	49,81%
		Razem	1 526 596,00	1 137 620,00	74,52%

Wydatki

Dział	Rozdział	Pragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	59 000,00	29 356,00	49,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	29 356,00	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 298,00	24 505,00	49,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,00	4 247,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	604,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	648,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	648,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	648,00	50,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 637 366,00	1 073 845,99	65,58%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 600,00	963 869,34	66,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 525,00	935 171,70	67,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 840,00	14 926,75	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 428,00	10 503,36	49,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	361,48	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 466,91	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	1 439,14	41,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	1 129,55	29,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	1 129,55	29,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	188 966,00	108 847,10	57,60%
		3110	Świadczenia społeczne	188 966,00	108 847,10	57,60%
			Razem	1 698 062,00	1 103 849,99	65,01%

Zestawienie źródeł pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody	14.674.744	7.248.619
2	Wydatki	15.726.890	7.051.599
3	Nadwyżka/deficyt	-1.052.146	197.020
4	Finansowanie (przychody – rozchody)	1.052.146	119.931
5	Przychody ogółem z tego:	2.105.000	656.733
	Pożyczki	305.000	0
	Obligacje komunalne	1.800.000	600.000
	inne źródła	0	56.733
6	Rozchody ogółem z tego:	1.052.854	536.802
	Spłata kredytów i pożyczek	1.052.854	536.802

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przychody ogółem z tego:	2.105.000	656.733
	§931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	1.800.000	600.000
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka z WFOŚiGW)	305.000	0
	§ 957 - Inne źródła	0	56.733
2	Rozchody ogółem z tego:	1.052.854	536.802
	§992 - Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.052.854	536.802

Wykonanie zadań majątkowych na 2006 rok

Dane w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Plan	Wykonanie na 30.06.2006	%	Stan zawansowania zadania	Jedn. org.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	1. Budowa dróg osiedlowych "Młyńska Góra" w Rydzynie (termin 31.12.2006)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	220 000	0	0,00%	Brak realizacji dochodów tytułu z planowanej sprzedaży mienia komunalnego nie pozwala na rozpisanie przetargu na zadanie	UMiG
750	75023	2. Zakup wyposażenia do kancelarii tajnej (31.12.2006)	Poprawa warunków bezp. Informacji	5 400	5 398	99,96%	Zadanie zrealizowano	UMiG
750	75023	3. Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG (31.12.2006)	Poprawa warunków techn. obsługi mieszk.	14 600	0	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.	UMiG
851	85111	4. Pomoc finansowa dla samorządu województwa (zakup tomografu komp. 31.12.2006)	Poprawa warunkóww zakresie opieki zdrowotnej mieszkańców	50 000	0	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.	UMiG
900	90002	5. Wniesienie wkładu w postaci udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie (termin 31.12.2006)	Poprawa warunków w zakresie gospodarki odpadami	11 550	0	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.	UMiG
900	90002	6. Dotacja celowa dla M. Leszna na inwestycje związane z rekułtywacją składowiska w Moraczewie (31.12.2006)	Poprawa warunków w zakresie gospodarki odpadami	14 847	0	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.	UMiG
900	90095	7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na "Placu Gwiazdy" w m. Rydzyna (termin 31.12.2006)	Poprawa warunków ochrony środowiska	400 000	0	0,00%	Zadanie w zakresie sieci kanalizacyjnej zakończono w sierpniu br. Sieć wodociągowa - planowany termin realizacji wrzesień br.	UMiG
900	90095	8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie - prace projektowe (termin 31.12.2006)	Poprawa warunków ochrony środowiska	80 000	34 465	43,08%	Zadanie w trakcie realizacji.	UMiG
900	90095	9. Renowacja zbiornika wodnego w m. Nowawieś (termin 31.12.2006)	Poprawa warunków ochrony środowiska	50 000	0	0,00%	W sierpniu br. rozpisano przetarg na zadanie.	UMiG
921	92109	10. Zmiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kłodzie (31.12.2006)	Poprawa warunków ochrony środowiska	80 000	0	0,00%	W miesiącu wrześniu rozpoczęła się prace związane z koncepcją zagospodarowania budynku, następnie nastąpi realizacja zadania	UMiG
921	92109	8. Zmiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kaczkowie (termin 31.12.2006)	Poprawa warunków ochrony środowiska	120 000	400	0,33%	Realizację zadania planuje się w II półroczu	UMiG
		OGÓŁEM		1 046 397	40 263	3,85%		

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa programu Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji programu				
					Nakład y do poniesienia w 2006	Wykonanie na 30.06.06	Informacja na temat zaawansowania zadania	Nakłady do poniesienia w 2007	Nakłady do poniesienia 2008
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
926		Kultura fizyczna i sport		6 500 000	2 450 000	599 942		2 250 000	1 800 000
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu		6 500 000	2 450 000	599 942	Przetarg na zadanie został rozstrzygnięty w I kwartale br. Zadanie jest obecnie w fazie realizacji.	2 250 000	1 800 000
		Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Rydzyna	UMIG Rydzyna	6 500 000	2 450 000	599 942		2 250 000	1 800 000
		środki własne		6 500 000	2 450 000	599 942		2 250 000	1 800 000
		w tym obligacje komunalne		4 600 000	1 800 000	599 942		1 600 000	1 200 000
		Razem		6 500 000	2 450 000	599 942		2 250 000	1 800 000

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	1 939 744	892 855,20
dział 400 rozdział 40002	1 028 308	492 523,30
dział 700 rozdział 40095	181 923	88 587,09
dział 900 rozdział 90001	523 980	223 196,23
dział 900 rozdział 90003	205 533	88 548,58
Koszty	1 939 744	871 194,67
dział 400 rozdział 40002	1 028 308	425 305,29
dział 700 rozdział 40095	181 923	81 636,37
dział 900 rozdział 90001	523 980	265 084,04
dział 900 rozdział 90003	205 533	99 168,97

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początku roku	24 938	24 938,34
Przychody	35 000	15 245,40
§ 069	35 000	14 961,13
§ 092	0	284,27
Wydatki	59 938	20 223,00
§ 4210	30 000	20 223,00
§ 4300	29 938	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		19 960,74