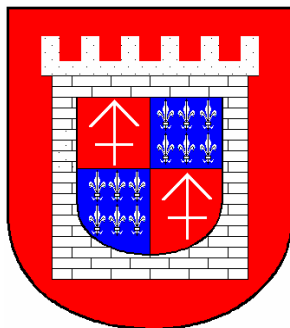


SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2007 ROK

Rydzyzna, 20 marzec 2008 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	8
3. Wykonanie wydatków budżetowych.	15
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.	15
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	19
4. Przychody i rozchody budżetu.	31
5. Przychody i koszty zakładu budżetowego.	32
6. Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	32
7. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	33

ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	34
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	35
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	40
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	41
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	53
Nr 6 Zestawienie wykonania zadań majątkowych na 2007 r.	56
Nr 7 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach WPI i WPR..	57

1. WSTĘP

Budżet 2007 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Był to kolejny dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych, które wyniosły 16,0 mln zł; w latach ubiegłych realizowane były w następujących poziomach: w 2006 – 14,8 mln zł, w 2005 – 14,7 mln zł., w 2004 – 11,7 mln zł, w 2003 – 10,4 mln zł.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Do pozytywów wykonania budżetu po stronie dochodów należy uznać dużą dynamikę wzrostu dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2006 roku wpływy z tego tytułu wynosiły 1,9 mln zł, a w 2007 roku wyniosły 2,5 mln zł (wzrost o 31%). Wysoki był również poziom realizacji podatków lokalnych. W dalszym ciągu sporym źródłem gminnym dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Pomimo braku dochodów z tego tytułu w I półroczu, wpływy z tego tytułu w drugim półroczu spowodowały realizację tych dochodów w wysokości 319 tys. zł.

W grupie dochodów budżetowych znaczną pozycję stanowiła sprzedaż składników majątkowych. Z tego tytułu wpłynęło do budżetu Gminy 773 tys. zł (wzrost w stosunku do 2006 roku o 42%). Sporym zainteresowaniem cieszyły się grunty pod zabudowę mieszkaniową. Poza tym sprzedano kolejne nieruchomości gruntowe w strefie przemysłowej.

W analizie realizacji wydatków budżetowych należy podkreślić proinwestycyjny charakter budżetu 2007 roku. Prawie 21 procent przeznaczono na gminne inwestycje tj. ponad 3,5 mln. zł. Największym gminnym zadaniem inwestycyjnym 2007 roku była kontynuacja rozpoczętej w 2006 roku budowy środowiskowej hali sportowej w Rydzynie. W 2007 roku przebiegała ona zgodnie z harmonogramem i wydatkowano na nią ponad 2,1 mln zł. Oprócz tego zadania kontynuowano prace związane z pobudowaniem infrastruktury komunalnej tj. pobudowano kanalizację sanitarną na zapleczu ul. Poniatowskiego w Rydzynie. Zadanie kosztowało 244 tys. zł, z czego 150 tys. zł pochodziło z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W sferze działań proekologicznych, zrealizowano kolejne zadanie. Pobudowano zlewnię ścieków w Dąbczu w kwocie 279

tys. zł z czego 141 tys. zł pochodziło z pożyczki z WFOŚiGW. Wymaga podkreślenia, że zakończono prace projektowe związane z dokumentacją na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodzie; zadania to kosztowało 82 tys. zł.

Ponad 108 tys. zł Gmina przeznaczyła w budżecie 2007 roku na wydatki związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Tworzanki. Gmina uzyskała środki zewnętrzne na dofinansowanie tego zadania w kwocie ponad 71 tys. zł.

W 2007 roku Gmina rozpoczęła realizację 3 zadań z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej (Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego). Jedno zadanie o charakterze inwestycyjnym – Budowa świetlicy wiejskiej w Kłodzie, na które wydatkowano ponad 153 tys. zł. Ponadto realizowano dwa zadania remontowe, w świetlicach w Moraczewie i Kaczkowie, na które wydatkowano 47 tys. zł.

Niestety, ograniczone możliwości finansowe ciągle nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich problemów społeczności Gminy. W dalszym ciągu problemem pozostaje stan dróg. Struktura budżetu w 2007 roku nie pozwalała na przeznaczenie znacząco większych środków na ten cel. Obecny priorytetem jest zakończeniu budowy środowiskowej hali sportowej. Gmina w ubiegłym roku kontynuowała współpracę z samorządem powiatowym w realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Gmina na jego realizację powiatowi udzieliła pomocy finansowej w kwocie 80 tys. zł. W ramach tego programu zrealizowano zadanie związane z kontynuacją budowy chodnika w miejscowości Dąbcze.

BURMISTRZ
/-/ Grzegorz Jędrzejczak

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 (12 zmian) i Burmistrza (8 zmian) plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 16.240.482 zł
- wydatki w wysokości 17.173.980 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 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Budżet za 2007 roku został wykonany następująco:

- dochody – 16.027.312,94 zł co stanowi 98,69 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 16.737.431,52 zł co stanowi 97,46 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

W 2007 budżet zamknął się deficytem w kwocie 710.118,58 zł. Gmina Rydzyna w 2007 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.220.381 zł i zostały wykonane w kwocie 2.212.207,13 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.286.883 zł i zostały wykonane w wysokości 1.286.882,68 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 16.240.482 zł, zrealizowano w wysokości 16.027.312,94 zł tj. w 98,69 %.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

5.262.344 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 5.262.344 zł tj. w 100,00 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 4.465.973 zł, część wyrównawcza 786.489 zł, część równoważąca 9.882 zł

3.644.381 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 3.727.387,94 zł tj. w 102,28%. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 2.579.800,14 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 580.441,52 zł. W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 95.908,27 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2007 roku wyniosły 860.759,42 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 563.303,00 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.424.062,42 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości za 2007 roku wysłano - 598 upomnień na łączną kwotę 104.654,45 zł, - 225 tytułów wykonawczych na kwotę 46.628,25 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych za 2007 rok wystawiono 376 upomnień na kwotę 120.688,45 zł, - 205 tytułów na kwotę 98.504,11 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.445,00 zł. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości za 2007 rok wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 89.192,67 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 701.850,07 zł; z tego w podatku od nieruchomości 649.179,00 zł, w podatku od środków transportowych 52.671,07 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2007 roku wyniosły 82.511 zł, całość dotyczy podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 7.128,40 zł, w tym w podatku od nieruchomości 2.914,10 zł, w podatku rolnym 4.211,30 zł oraz w podatku od środków transportowych 2.228 zł. Natomiast skutki decyzji dotyczące rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 86.712,49 zł, w tym w podatku od nieruchomości 35.300,21 zł, w podatku rolnym 50.784,28 zł oraz w podatku od środków transportowych 628,00 zł.

3.155.151 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 2.843.742,64 zł tj. w 90,13%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 2.524.218 zł (104,95%), z CIT – 319.524,64 zł (42,60%).

2.744.445 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 2.723.143,42 zł tj. w 99,22%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań zleconych w roku 2007 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85212/2010 – 16.365,02 zł, 852/85213/2010 - 1.500,13 zł, 852/85214/2010 – 2.435,10 zł, 751/75108/2010 – 1,26 zł.

771.197 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 816.438,36 zł tj. w 105,87%.

352.649 zł stanowią dotacje na zadania własne bieżące, zrealizowane zostały w kwocie 343.972,18 zł. tj. w 97,54%. Niewykorzystane dotacje celowe z zakresu zadań własnych w roku 2007 Gmina zwróciła dysponentom w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 852/85214/2010 – 4.540,34 zł, 854/85415/2030 – 4.138,48 zł.

71.500 zł stanowiła dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (FOGR), zrealizowano w kwocie 71.500 zł (100,00%).

238.815 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 238.784,40 zł tj. w 99,99 %.

W kwocie dochodów ogółem 90.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 108.832,94 zł tj. w 108,31 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 194.745 zł. Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zrealizowano 194.743,67 zł (100,00%) – środki Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.500 zł i zrealizowano w kwocie 1.678,49 zł (111,90%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 71.500 zł i zrealizowano w kwocie 71.500 zł. (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina złożyła wniosek do Zarządu Województwa o dofinansowanie inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Dąbcze, Tworzanki. Wniosek spotkał się z aprobatą Zarządu i Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Gmina otrzymała kwotę wynikającą z zawartej umowy w wysokości 71.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 771.197 zł i zrealizowano w kwocie 816.438,36 zł (105,87%). 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 732.997 zł), które zrealizowano w kwocie 773.078 zł (105,47%). W 2007 roku Gmina sprzedała wszystkie nieruchomości niezabudowane (przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową)

w obrębie Osiedla „Rydzyzna 2000”. Ponadto Gmina sprzedawała nieruchomości w strefie przemysłowej przy obwodnicy Rydzyny. Planowane kolejne inwestycje infrastrukturalne w strefie przemysłowej oraz podjęte przez Radę Miejską Rydzyny uchwały podatkowe mające zachęcać do inwestowania spowodowało, że już w I kwartale br. Gmina sprzedała kolejne 3 nieruchomości przeznaczone pod inwestycje. W 2007 roku zakończył się ponadplanową realizacją dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Pozostałe dochody zmienia komunalnego tj. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 26.485,12 zł (plan 20.000 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste 8.807,66 zł (plan 10.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 72.980 zł i zrealizowano w kwocie 81.450,08 zł (111,61%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 62.700 zł, zrealizowano w wysokości 68.229,00 zł (108,82%), Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 61.500 zł (plan 61.500 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Gmina uzyskała także kwotę 2.139,00 zł, (plan 1.200 zł) jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.180 zł, zrealizowano w wysokości 1.350,36 zł (114,44%). Na kwotę 1.350,36 zł składają się wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 9.100 zł, zrealizowano w wysokości 11.870,72 zł (130,45%). 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 22.030 zł i zrealizowano w kwocie 22.028,74 zł (99,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 1.260 zł, wykonano 1.260 zł (100%). Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa.
- Rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 20.770 zł, otrzymano 20.768,74 zł (99,99%). Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na organizację wyborów do Parlamentu.

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 6.799.532 zł i zrealizowano w kwocie 6.571.130,58 zł (96,64%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i Urzędy Skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 7.150 zł, zrealizowano w wysokości 10.079,12 zł (140,97 %). Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych zostały zrealizowane przez urząd skarbowy,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 2.168.627 zł, zrealizowano w wysokości 2.182.164,75 zł (100,62%). 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 1.316.204 zł, zrealizowano w wysokości 1.372.917,68 zł (104,37%). Wpływy z podatków są zgodne z planem. Bardzo ważnym elementem jest ponad planowe wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych, co świadczy o dużej aktywności mieszkańców, szczególnie dotyczy to obrotu na rynku nieruchomości.

- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 148.400 zł, zrealizowano w wysokości 158.226,39 zł (106,62%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 3.155.151 zł, zrealizowano w wysokości 2.843.742,64 zł (90,13%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 2.524.218 zł (104,95%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 319.524,64 zł (42,60%). Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Wykonanie dochodów z udziałów w podatku CIT na poziomie 42% może budzić zainteresowanie, ale dochody z tego tytułu na I półrocze 2007 roku był na poziomie ok. -70 tys. zł. Reasumując, tendencja wzrostowa w II półroczu pozwoliła Gminie osiągnąć całkiem znaczne dochody z tego tytułu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.270.844 zł i zrealizowano w kwocie 5.271.841,43 zł (100,02%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 4.465.973 zł, zrealizowano w wysokości 4.465.973 zł (100%).
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 786.489 zł, zrealizowano w wysokości 786.489 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 8.500 zł, zrealizowano 9.497,43 zł (111,73%), 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 9.882 zł (100%).

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2007 roku subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 264.299 zł i zrealizowano w kwocie 253.900,10 zł (96,07%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 16.105 zł, zrealizowano w wysokości 16.659,05 zł (103,44%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 13.330 zł (plan 13.330 zł). Gmina otrzymała w wysokości zł środki na sfinansowanie wprowadzenia od nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 152.010 zł, zrealizowano w wysokości 140.116,82 zł (92,18%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 950,23 zł (9502,30%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 96.174 zł, zrealizowano w wysokości 96.174 zł (100%), w skład tych dochodów wchodziły dwie dotacje. Jedna w wysokości 120 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, druga w wysokości 92.999 zł na przeznaczenie na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, trzecia w wysokości 1.784 zł na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum oraz czwarta dotacja w kwocie 1.271 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.

Wszystkie planowe dotacje zostały otrzymane przez Gminę i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.634.476 zł i zrealizowano w kwocie 2.611.239,45 zł (99,12%). 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 2.463.200 zł, zrealizowano w wysokości 2.449.603,49 zł (99,45%), dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.446.834,98 zł (plan 2.463.200 zł),
- 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 2.499,87 zł (62,50%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 66.620 zł, zrealizowano w wysokości 58.644,56 zł (88,03%). Zrealizowane dochody to w głównej mierze wpływ dwóch dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych gminie ustawami 17.564,90 zł tj. 83,64 % (plan 21.000 zł), oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin 41.079,66 zł, tj. 90,05% (plan 45.620 zł)
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 78.410 zł, zrealizowano w wysokości 78.607,30 zł. (100,25%), w tym rozdziale dochody wykonane to wpływ dotacji na realizację zadań własnych 78.400 zł, tj. 100% (plan 78.400 zł) oraz wpływ z tytułu odsetek na rachunku bieżącym 8,30 zł, tj. 83% (plan 10 zł).
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 1.750 zł, zrealizowano w wysokości 1.388,23 zł (79,33 %).

- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 20.496 zł, zrealizowano w wysokości 20.496 zł (100%). Realizacja ww. dochodu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywanie uczniów.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 98.629 zł i zrealizowano 94.490,52 zł (95,80%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących..

Środki z dotacji celowych planowe były na realizację rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku pn. „Aktywizacja j.s.t. i organizacji pozarządowych” (kwota 37.990 zł, wykonanie 100%). Środki na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 44.673 zł (wykonanie 100,00%) . Ponadto Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjach w kwocie 15.966 zł wykonanie 11.827,52 zł (74,08%), Gmina pozostałe środki zwróciła dysponentowi w wysokości 4.138,48 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.800 zł i zrealizowano w kwocie 5.796,49 zł (99,94%). 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 2.403,03 zł (120,15%), dochody te dotyczą wpłat z tytułu opłaty produktowej,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 3.800 zł, zrealizowano w wysokości 3.393,46 zł. (89,30%), Wykonane dochody to przede wszystkim środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw - wpłaty mieszkańców Gminy na poczet kosztów inwestycji /1.500,00 zł/.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 32.950 zł i zrealizowano w kwocie 31.075,03 zł (94,31%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowano w wysokości 32.900 zł, zrealizowano w wysokości 30.960,03 zł (94,10%). Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług (za wynajmem świetlic wiejskich mieszkańcom Gminy na imprezy okolicznościowe) oraz wpływy darowizn (np. na organizację zajęć dla dzieci przez Rydzyski Ośrodek Kultury).
- 92116 – Biblioteki – dochody zaplanowano w wysokości 50 zł, zrealizowano w wysokości 115 zł (230,00%).

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 17.173.980 zł zrealizowano w wys. 16.737.431,52 zł tj. w 97,46%. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia **załącznik nr 4** do sprawozdania.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

W planie wydatków ogółem 20,62 % tj 3.542.297 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, z tego: na realizację WPI 2.551.797 zł, na wydatki majątkowe jednoroczne 990.500 zł, a 79,38% tj. 13.631.683 zł na działalność bieżącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.542.297 zł został zrealizowany w kwocie 3.505.5 zł (92,02%). 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 990.500 zł, zrealizowano w kwocie 964.947,59 zł (97,37%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 990.500 zł zaplanowano na finansowanie następujących jedenastu zadań majątkowych:

- 80.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w Dąbczu - wydatkowano 80.000 zł, tj. 100,00% - zadanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej.
- 111.500 zł zaplanowano na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbcze, Tworzanki - wydatkowano 108.289,43 zł (97,12%), Gmina na cel pozyskała środki zewnętrzne od Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 71.500 zł,
- 60.000 zł zaplanowano na przebudowę przepustu drogowego na rowie rydzynskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Rydzynie – wydatkowano 53.152,57 zł (88,59%),
- 30.000 zł zaplanowano na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego – wydatkowano 30.000 zł (100,00%),
- 10.000 zł zaplanowano na nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu – wydatkowano 10.000 zł (100,00%),
- 20.000 zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna – wydatkowano 11.529,83 (57,65%),
- 248.000 zł zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej w Rydzynie na Osiedlu Rydzyna 2000 (na zapleczu ulicy Poniatowskiego) – wydatkowano 244.232,74 zł (98,48%),

- 280.000 zł zaplanowano budowę stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - do zlewu ścieków sanitarnych bytowych ze wsi Maruszewo, Nowawieś, Tworzanice, Tworzanki i Przybin" - wydatkowano 278.788,51 zł (99,57 zł),
- 82.000 zł zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodzie – (dokumentacja) - wydatkowano 81.580,50 zł (99,49%),
- 4.000 zł zaplanowano na zakup wiaty przystankowej w Tworzanicach – wydatkowano 3.900 zł (97,50%),
- 65.000 zł zaplanowano na modernizację systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kaczkowie – wydatkowano 63.474 zł (97,65%).

Plan wydatków na tegoroczne zadania przewidziane w ramach limitów na WPI wyniósł - 2.551.797 zł tj. zrealizowano w kwocie 2.540.585,45 zł (99,56%). Realizację oraz stan zaawansowania zadań WPI oraz WPR przedstawia **załącznik Nr 7**. W planie wydatków ogółem 2.551.797 zł zaplanowano na finansowanie następujących czterech zadań majątkowych:

- 154.210 zł zaplanowano na budowę świetlicy wiejskiej w Kłodzie – wydatkowano 153.553,41zł (9,58%), zadanie jest współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego",
- 2.170.000 zł zaplanowano na budowę środowiskowej hali sportowej w m. Rydzyna – wydatkowano 2.159.445,40 zł (99,49%), zadanie w 2007 roku było realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem finansowo-rzeczowym,
- 174.900 zł zaplanowano na wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie – wydatkowano 174.900 zł (100,00%),
- 52.687 zł zaplanowano na dotację dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie – wydatkowano 52.686,64 zł (99,99%).

W związku z realizacją dwóch zadań o charakterze remontowym, dofinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" w 2007 roku w ramach załącznika do budżetu – uchwalono wieloletni program remontów.

Plan wydatków na tegoroczne zadania w ramach limitów na WPR wyniósł - 50.000 zł tj. zrealizowano w kwocie 47.293,30 zł (94,59%). Realizację oraz stan zaawansowania

zadań WPI oraz WPR przedstawia **załącznik Nr 7**. W ramach limitu WPR realizowane są dwa zadania: remont świetlicy w Kaczkowie i Moraczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na każde z tych zadań Gmina w 2007 roku wydatkowała 23.646,65 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 13.631.683 zł, a zrealizowano go w kwocie 13.231.898,49 zł, tj. w 97,06 %.

W planowanych wydatkach bieżących 6.056.025 zł tj. 44,43% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 5.906.546,31 zł tj. 97,53 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.282.239 zł, tj. 16,74 % wydatków bieżących. Zrealizowano 2.162.579,22 zł, tj. 94,76 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 3.101.709 zł, zrealizowano 3.037.662,49 zł (97,94%), na gospodarkę komunalną 622.918 zł, realizowano 609.643,74 zł (97,87%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 506.461 zł, a zrealizowano 484.138,70 zł (95,60%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 12.569.352 zł, tj. 92,21% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 1.062.331 zł zaplanowana była m. in. na obsługę oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na kulturę fizyczną i sport, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 1.031.327,88 zł, tj. 97,08 % planu.

3.2. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 409.962 zł i zrealizowano w kwocie 406.597,38 zł (99,18%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano 11.007 zł, wydatkowano – 11.007 zł (100,00%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich, zaplanowano 204.210 zł, wydatkowano – 200.846,71 zł (98,35%), szczegółowo opisano wydatkowanie środków w tym rozdziale powyżej, dotyczy to 3 zadań związanych z Sektorowym Programem Operacyjnym,
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 194.745 zł, wydatkowano 194.743,67 zł (100%). Ww. kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z obsługą oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z tut. Gminy.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 395.950 zł i zrealizowano w kwocie 384.587,01 zł (97,13%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 80.000 zł. Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu ws. pomocy finansowej. Udzielenie pomocy zrealizowane zostało w II półroczu – wydatkowano (100%). W ramach udzielonej pomocy zrealizowano następujące zadanie pn. „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w Dąbcze”,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 315.950 zł, zrealizowano w wysokości 304.587,01 zł (96,40%). Z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 143.145,01 zł i została przeznaczona na remonty gminnych dróg w tym m.in. na:

- ⇒ zakup rur w związku z porządkowaniem pasa drogowego do miejscowości Lasotki, Tarnowałaka – 6.331,80 zł,
- ⇒ zakup kostki brukowej 15.020,64 zł,
- ⇒ zakup kruszywa – 5.490,00 zł,
- ⇒ zakup żwiru – akcja zima – 2.503,44 zł,
- ⇒ zakup tablic informacyjnych (znaki drogowe) – 4.477,40 zł
- ⇒ równanie dróg gminnych – 34.072,88 zł,

Realizację wydatków inwestycyjnych opisano powyżej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.282.239 zł i zrealizowano w kwocie 2.162.579,22 zł (94,76%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 61.500 zł, zrealizowano w wysokości 61.500 zł (100%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł, zrealizowano 105.153,00 zł. (93,89%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.585.693 zł, zrealizowano w wysokości 1.492.778,02 zł (94,14%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 523.046 zł, zrealizowano w wysokości 503.147,70 zł (96,20%).

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 22.030 zł i zrealizowano w kwocie 22.028,74 zł (99,99%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano 1.260 zł i wydatkowano 1.260 zł (100%).
- rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, zaplanowano 20.770 zł, wydatkowano 20.768,74 zł (99,99%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 142.200 zł i zrealizowano w kwocie 139.550,31 zł. (98,14%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 141.700 zł, zrealizowano w wysokości 139.050,31 zł (98,13%), Gmina w rozdziale tym zaplanowała 23.450 zł na dotacje dla stowarzyszeń (OSP Rydzyna), a wydatkowała w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego 22.920 zł.
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 500 zł wydatków wydatkowano 500 zł (100%).

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 71.500 zł i zrealizowano w wysokości 68.806 zł (96,23%), 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 126.380 zł i zrealizowano w kwocie 121.769,60 zł (96,35%). 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 na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 10.000 zł, które zostały

zrealizowane w kwocie 10.000 zł (100%). Wstąpienie Gminy Rydzyna do Spółki jest kolejnym krokiem mającym na celu wspieranie przedsiębiorców naszej Gminy w podejmowaniu, kształtowaniu i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.056.025 zł i zrealizowano w kwocie 5.906.546,31 zł (97,53%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 2.835.788 zł, zrealizowano w wysokości 2.783.685,22 zł (98,16%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 1.006.173 zł, zrealizowano w wysokości 991.558,28 zł (98,55%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.733.597 zł, zrealizowano w wysokości 1.681.679,87 zł (97,01%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 306.582 zł, zrealizowano w kwocie 297.339,90 zł (96,99%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 23.995 zł, zrealizowano w wysokości 23.971,04 zł (99,90%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 149.890 zł zrealizowano w wysokości 128.312 zł (85,60%)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 121.000 zł, zrealizowano w wysokości 114.248,09 zł (94,42%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000 zł, zrealizowano w wysokości 30.000 zł (100%), Gmina Rydzyna na wniosek Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Lesznie udzieliła dotacji na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego,
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 222,50 zł (22,25%).

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 84.025,59 zł (93,36%). Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.101.709 zł, zrealizowano w wysokości 3.037.662,49 zł (97,94%). 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 2.463.200 zł, zrealizowano w wysokości 2.446.834,98 zł (99,34%),
- 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 2.499,87 zł (62,50%),
- rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 183.533 zł, zrealizowano w kwocie 154.063,27 zł. (83,94%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 120.000 zł, zrealizowano w wysokości 111.301,61 zł (92,75%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 275.366 zł, zrealizowano w wysokości 271.193,92 zł. (98,48%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 16.800 zł, zrealizowano w wysokości 12.959,43 zł (77,14%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 38.810 zł, zrealizowano w wysokości 38.809,41 zł (100,00%).

POMOC SPOŁECZNA

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

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

W okresie roku 2007r. MGOPS udzielił wsparcia finansowego i w naturze, niezależnie od rodzaju, formy i liczby świadczeń, 189 rodzinom, w których przebywały ogółem 603 osoby.

Dodatkowo udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 86 rodzinom.

Dominującymi powodami udzielania wsparcia osobom i rodzinom były w szczególności:

1. ubóstwo - 100 rodzin
2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 100 rodzin
3. długotrwała lub ciężka choroba - 83 rodziny
4. bezrobocie - 77 rodzin
5. niepełnosprawność - 59 rodzin
6. alkoholizm - 23 rodziny.

Ubóstwo i niedostatek

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

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

Niski poziom kwot uprawniających do przyznania świadczeń zawęża liczbę potrzebujących, jednakże w obiektywnym odczuciu wnioskodawców pomocy społecznej, odsetek osób określających swoją sytuację bytową jako stan ubóstwa jest znacznie wyższy. MGOPS wspiera rodziny pozostające w ubóstwie świadczeniami pieniężnymi, w szczególności zasiłkami celowymi na zakup min. żywności, odzieży i

obuwia, opału itp. Pomocą w formie zasiłków celowych i w naturze oraz specjalnych zasiłków celowych objęto 147 rodzin na łączną kwotę 69 394 zł. Przekazywana jest pomoc rzeczowa w postaci odzieży i obuwia zbieranego w siedzibie Ośrodka, mebli i sprzętu agd. Dodatkowo 3 osobom bezdomnym, opłacono pobyt w placówkach zapewniających im schronienie, na łączną kwotę 954 zł. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym.

W roku 2007r. udzielono wsparcia 28 rodzinom wielodzietnym oraz 46 rodzinom niepełnym. Oprócz pomocy w formie zasiłków pieniężnych, szczególne znaczenie miała udzielana pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w stołówkach szkolnych oraz Jadłodajni w Rydzynie.

Ogółem z pomocy w formie posiłków skorzystało 111 osób, w tym:

- dzieci do 7 r.ż. - 6 os.

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 99 os.

oraz

- osoby starsze, schorowane, pozbawionej możliwości przygotowania posiłku - 6 os.

Na udzielenie pomocy w w/w formie wydatkowano kwotę 38 809 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 20 496 zł.

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

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

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

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

Bezrobocie

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie za 2007r. w gminie Rydzyna zarejestrowanych było 534 bezrobotnych.

Problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, ale także całej rodziny.

Bezrobocie wpływa na obniżenie standardu życia. Ulega pogorszeniu stan funkcjonowania rodziny, mogą pojawić się problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, zanik autorytetu rodzicielskiego, rozpad rodziny, a przejmowanie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych w konsekwencji może w prowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego.

Rodzinom dotkniętym skutkami bezrobocia udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego.

Dla 42 rodzin dotkniętych skutkami długotrwałego bezrobocia przyznano zasiłki okresowe na okres średnio 6 miesięcy.

Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 59 810 zł, w tym pozyskaną w formie dotacji celowej na wsparcie zadania własnego gminy w wysokości 41 080 zł.

Jednakże ważnym elementem pracy z rodziną dotkniętą skutkami bezrobocia jest praca socjalna mająca na celu rozwinięcie i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. To także różnego typu poradnictwo i doradztwo, to pomoc w kontaktach z instytucjami, stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, informacje na temat lokalnego rynku pracy, pomoc w redagowaniu pism i podań.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba

Dla 9 osób, które były całkowicie niezdolne z pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności i nie posiadały własnego źródła dochodu, wypłacany był zasiłek stały. Na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 17 565 zł, która w całości pokryta została ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie. Dodatkowo dla tychże osób opłacana była składka ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasiłek okresowy przyznano 1 rodzinie, w których występował przypadek długotrwałej choroby. Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 6 miesięcy. Łączna kwota pomocy to 3 300 zł.

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla 3 rodzin. Pomoc polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia, zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizowaniem czasu wolnego podopiecznego. Usługi te świadczone były odpłatnie. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 8 787 zł. Dodatkowo Ośrodek dofinansowywał dla 1 osoby koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach na łączną kwotę 4 172 zł.

Dla 1 osoby, która uległa ciężkiemu wypadkowi samochodowemu i nie była objęta powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, ustalono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

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

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

Problem uzależnień

MGOPS w 2007r. udzielił wsparcia 23 rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu.

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

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

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

Inne formy pomocy:

MGOPS w Rydzynie udzielił wsparcia finansowego 4 rodzinom, które poniosły szkody w wyniku zdarzenia losowego w łącznej kwocie 3 040 zł.

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

ŚWIADCZENIA RODZINNE

MGOPS w Rydzynie ustalił prawo i wypłacił świadczenia rodzinne dla 710 rodzin.

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

Dodatkowo MGOP wypłacał dla 28 osób zaliczki alimentacyjne. Po upływie kwartału Ośrodek dokonywał rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym. W zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w szczególności dotyczących stanu egzekucji i przyczynach ich bezskuteczności, Ośrodek współpracował z komornikiem sądowym oraz innymi gminami dłużników alimentacyjnych.

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

Z związku prowadzona działalnością w zakresie świadczeń rodzinnych oraz ustalania prawa do zaliczki alimentacyjnej, Ośrodek w 2007r. wydał 1228 decyzji administracyjnych przyznających, bądź zmieniających prawo do świadczeń oraz 282 zaświadczenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 103.629 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano 98.493,52 zł tj. 95,04% planu. W rozdziale tym sfinansowano wydatki na stypendia uczniowskie o charakterze socjalnym w wysokości 48.676 zł; udzielono jest 172 uczniom po 283 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.484.505 zł i zrealizowano w kwocie 1.457.261,96 zł (98,16%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 227.587 zł, zrealizowano 227.586,64 zł (100%), wydatki w tym rozdziale Gmina poniosła w związku z realizacją wraz z Miastem Leszmem oraz MZO Sp. z o.o. projektów związanych z gospodarką odpadami.
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 24.718 zł zrealizowano 21.965,15 zł tj. 88,86% planu.
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 5.200 zł, zrealizowano w wysokości 3.460,99 zł (66,56%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 321.500 zł, zrealizowano w wysokości 310.918,24 zł (96,71%), w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 318.560,19 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 905.500 zł, zrealizowano w wysokości 893.330,94 zł (98,66%), z czego 614.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, wykonanie 608.501,75 zł (99,00%) oraz 294.500 zł na wydatki bieżące z czego zrealizowano 284.829,19 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 571.461 zł i zrealizowano w kwocie 547.612,70 zł (95,83%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 519.272 zł, zrealizowano w wysokości 502.224,31 zł (96,72%), w 2006 roku poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymanie budynków tj. ROK i świetlic, ponadto zorganizowano „II Wielki festyn w Rydzynie”. Gmina w rozdziale tym zaplanowana dotację dla stowarzyszeń w kwocie zł na dofinansowanie zadań. Wydatkowano na ten cel zł, dofinansowanie w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymało

Stowarzyszenie Miłośników Rydzyny na organizację przedsięwzięcia pn. „II Dni Muzyki Cerkiewnej w Rydzynie” oraz dofinansowanie przedsięwzięcia mającego na celu wykonania tablic promujących dziedzictwo kulturowe Gminy Rydzyna.

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 51.689 zł, zrealizowano w wysokości 44.888,39 zł (86,84%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków. Gmina w tym rozdziale zaplanowała udzielenie dotacji dla dwóch zabytków w wysokości 500 zł, zrealizowano w kwocie 500 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.275.390 zł i zrealizowano w kwocie 2.259.688,19 zł (99,31%), 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 63.000 zł).

Na zadanie związane z budową środowiskowej hali sportowej wydatkowano w 2007 roku 2.159.445,40 zł. Gmina w I kwartale 2007 roku odpowiadając na ogłoszony konkurs dotyczący rozbudowy obiektów sportowych ponowiła wniosek do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwość dofinansowania zadania w ramach Funduszu Rozwoju Turystyki i Sportu będącego w dyspozycji Województwa. Do dnia dzisiejszego Gmina nie otrzymała odpowiedzi w zakresie złożonego wniosku.

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

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2007 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.220.381 zł. Plan zakładał emisję na 1.600.000 zł obligacji komunalnych (wykonanie 100%), zaciągnięcie w wysokości 300.000 zł dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zrealizowano 291.826 (wykonanie 97,27%), oraz 320.381 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wykonanie 100%)..

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.286.883 zł, zrealizowano 1.286.882,68 zł, tj. 100,00 %.

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

- pożyczka z WFOŚiGW - 375.000,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW - 31.150,00 zł
 - pożyczka z NFOŚiGW - 750.000,00 zł
 - kredyt w BGK - 130.732,68 zł
- suma: 1.286.882,68 zł**

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2007 r. wynosi 7.106.293 zł z tego:

- w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 656.250,00 zł
 - w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 117.050,00 zł
 - w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 150.000,00 zł
 - w WFOŚiGW na budowę zlewni 141.826,00 zł
 - w NFOŚiGW na budowę kanalizacji. sanitarnej 2.641.166,91 zł
 - obligacje komunalne 3.400.000,00 zł
- suma: 7.106.292,91 zł**

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2007 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 44,34%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2005 roku wskaźnik ten wyniósł 43,72%. 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 2007 roku 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.

Kierownik zakładu dokonał zmiany planu w ramach upoważnień ustawowych oraz wynikających z uchwały Rady Miejskiej Rydzyny.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. realizacja przychodów wyniosła 2.104.754,97 zł. Stan środków na początku roku wynosił 130.881,82 zł. Razem środki do dyspozycji 2.605.933,45 zł (w tym środki na pokrycie amortyzacji 370.296,66 zł).

Koszty działalności Zakładu wyniosły w 2007 r. – 2.403.581,23 zł., na koniec roku stan środków obrotowych wyniósł netto 202.352,22 zł. Razem koszty wraz z środkami obrotowymi wyniosły 2.605.933,45 zł (odpisy amortyzacyjne 370.296,66 zł).

Należności (netto) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 105.922,92 zł. Oznacza to spadek do początku okresu sprawozdawczego, gdzie należności wyniosły 178.756,99 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 0,00 zł, zobowiązania na początek okresu wyniosły 120.096,67 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 116.019,23 zł /na plan 115.000 zł/ co ze stanem początkowym w wysokości 18.136,78 zł /plan 18.137 zł/ dało kwotę do dyspozycji 134.156,01 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług wydano 1.554,03 zł. /plan 18.137,00 zł/. Gmina na wydatki związane z zakupem usług związanych z ochroną

środowiska wydatkowano 67.016,14 zł. (plan 70.000 zł) Największą pozycją wydatkową był zakup usługi związanej z opracowaniem koncepcji budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Rydzyna, mającego na celu ochronę przeciwpowodziową – 42.700 zł. Na zadania inwestycyjne związane z budową wodociągu w Rydzynie przeznaczono kwotę 45.000 zł, zrealizowano w wysokości 41.498,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 24.087,34 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 2007 rok zaplanowano:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2350 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.” kwotę 24.000 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 47.370,00 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 4.098,84 zł.

BURMISTRZ
/-/ Grzegorz Jędrzejczak

Wykonanie dochodów budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2007 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	194 745,00	194 743,67	100,00%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 678,49	111,90%
600	Transport i łączność	71 500,00	71 500,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	771 197,00	816 438,36	105,87%
750	Administracja publiczna	72 980,00	81 450,08	111,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 030,00	22 028,74	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 799 532,00	6 571 130,58	96,64%
758	Różne rozliczenia	5 270 844,00	5 271 841,43	100,02%
801	Oświata i wychowanie	264 299,00	253 900,10	96,07%
852	Pomoc społeczna	2 634 476,00	2 611 239,45	99,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 629,00	94 490,52	95,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00	5 796,49	99,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 950,00	31 075,03	94,31%
	Razem	16 240 482,00	16 027 312,94	98,69%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	194 745,00	194 743,67	100,00%
			Pozostała działalność	194 745,00	194 743,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 745,00	194 743,67	100,00%
020	02095		Leśnictwo	1 500,00	1 678,49	111,90%
			Pozostała działalność	1 500,00	1 678,49	111,90%
		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	1 500,00	1 678,49	111,90%
600	60016		Transport i łączność	71 500,00	71 500,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	71 500,00	71 500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 500,00	71 500,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	771 197,00	816 438,36	105,87%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 197,00	816 438,36	105,87%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 807,66	88,08%
	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	26 485,12	132,43%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 700,00	7 518,00	97,64%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	732 997,00	773 078,00	105,47%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	549,58	109,92%	
750	75011		Administracja publiczna	72 980,00	81 450,08	111,61%
			Urzędy wojewódzkie	62 700,00	68 229,00	108,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 590,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 500,00	61 500,00	100,00%	

2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	2 139,00	178,25%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180,00	1 350,36	114,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	217,20	120,67%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 133,16	113,32%
75095	Pozostała działalność	9 100,00	11 870,72	130,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	915,20	
0830	Wpływy z usług	5 300,00	6 448,60	121,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 506,92	118,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 030,00	22 028,74	99,99%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 770,00	20 768,74	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 770,00	20 768,74	99,99%
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 799 532,00	6 571 130,58	96,64%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150,00	10 079,12	140,97%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 150,00	10 079,12	140,97%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 168 627,00	2 182 164,75	100,62%
0310	Podatek od nieruchomości	1 861 822,00	1 877 778,75	100,86%
0320	Podatek rolny	244 660,00	249 390,00	101,93%
0330	Podatek leśny	33 578,00	34 119,00	101,61%
0340	Podatek od środków transportowych	3 567,00	3 628,00	101,71%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	12 709,00	63,55%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 540,00	90,80%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 316 204,00	1 372 917,68	104,31%

0310	Podatek od nieruchomości	692 144,00	702 021,39	101,43%
0320	Podatek rolny	335 691,00	331 051,52	98,62%
0330	Podatek leśny	3 119,00	3 335,63	106,95%
0340	Podatek od środków transportowych	90 490,00	92 280,27	101,98%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	13 353,00	267,06%
0370	Podatek od posiadania psów	550,00	553,00	100,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	695,00	69,50%
0500	Podatek oo czynności cywilnoprawnych	168 210,00	208 913,00	124,20%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 714,87	103,57%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 400,00	158 226,39	106,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	30 847,77	68,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250,00	221,00	88,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	108 832,94	120,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	18 128,08	139,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	196,60	393,20%
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	3 155 151,00	2 843 742,64	90,13%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 405 151,00	2 524 218,00	104,95%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	319 524,64	42,60%
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	5 270 844,00	5 271 841,43	100,02%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 465 973,00	4 465 973,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 973,00	4 465 973,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	786 489,00	786 489,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 489,00	786 489,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	9 497,43	111,73%
0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	9 497,43	111,73%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 882,00	9 882,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 882,00	9 882,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	264 299,00	253 900,10	96,07%
80101	Szkoły podstawowe	16 105,00	16 659,05	103,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 745,00	2 744,27	99,97%
0920	Pozostałe odsetki	30,00	5,36	17,87%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	13 330,00	13 330,00	100,00%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	579,42	
80104	Przedszkola	152 010,00	140 116,82	92,18%
0830	Wpływy z usług	152 000,00	140 115,10	92,18%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,72	17,20%
80110	Gimnazja	10,00	950,23	9502,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,64	
0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,52	35,20%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	928,07	
80195	Pozostała działalność	96 174,00	96 174,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	96 174,00	96 174,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 634 476,00	2 611 239,45	99,12%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 200,00	2 449 603,49	99,45%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,09	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	636,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463 200,00	2 446 834,98	99,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 049,42	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	2 499,87	62,50%
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	2 499,87	62,50%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66 620,00	58 644,56	88,03%
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	17 564,90	83,64%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	45 620,00	41 079,66	90,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 410,00	78 607,30	100,25%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,30	83,00%
	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	78 400,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750,00	1 388,23	79,33%
	0830	Wpływy z usług	1 750,00	1 388,23	79,33%
	85295	Pozostała działalność	20 496,00	20 496,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 496,00	20 496,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 629,00	94 490,52	95,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 629,00	94 490,52	95,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 629,00	94 490,52	137,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00	5 796,49	99,94%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 403,03	120,15%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 403,03	120,15%
	90095	Pozostała działalność	3 800,00	3 393,46	89,30%
	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 950,00	31 075,03	94,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 900,00	30 960,03	94,10%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 010,03	93,37%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	2 950,00	210,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	50,00	115,00	230,00%
	0830	Wpływy z usług	50,00	115,00	230,00%
		Razem	16 240 482,00 zł	16 027 312,94 zł	98,69%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działań na dzień 31 grudnia 2007 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	409 962,00	406 597,38	99,18%
600	Transport i łączność	395 950,00	384 587,01	97,13%
750	Administracja publiczna	2 282 239,00	2 162 579,22	94,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 030,00	22 028,74	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 200,00	139 550,31	98,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 500,00	68 806,00	96,23%
757	Obsługa długu publicznego	126 380,00	121 769,60	96,35%
758	Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	6 056 025,00	5 906 546,31	97,53%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	114 248,09	94,42%
852	Opieka społeczna	3 101 709,00	3 037 662,49	97,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 629,00	98 493,52	95,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 505,00	1 457 261,96	98,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 461,00	547 612,70	95,83%
926	Kultura fizyczna i sport	2 275 390,00	2 259 688,19	99,31%
	Razem	17 173 980,00	16 737 431,52	97,46%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	409 962,00	406 597,38	99,18%
			Izby rolnicze	11 007,00	11 007,00	100,00%
01036		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 007,00	11 007,00	100,00%
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	204 210,00	200 846,71	98,35%
		4278	Zakup usług remontowych	32 786,00	32 786,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	17 214,00	14 507,30	84,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 573,00	65 573,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 637,00	87 980,41	99,26%
		01095	Pozostała działalność	194 745,00	194 743,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00	3 818,51	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	190 926,00	190 925,16	100,00%
		600		Transport i łączność	395 950,00	384 587,01
60014			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	315 950,00	304 587,01	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 956,16	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 072,88	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	64 115,97	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	161 442,00	94,14%
750		Administracja publiczna	2 282 239,00	2 162 579,22	94,76%	
75011			Urzędy wojewódzkie	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 405,00	51 405,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 836,00	8 836,00	100,00%
75022		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	1 259,00	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	105 153,00	93,89%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	100 300,00	96,44%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,20	98,02%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 527,50	64,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,80	7,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	275,00	55,00%
75023		1 585 693,00	1 492 778,02	94,14%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 334,29	83,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 600,00	888 962,48	94,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 856,40	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 020,00	152 329,06	87,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	22 851,74	84,32%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 050,00	8 001,00	99,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 275,68	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 846,00	61 991,65	97,10%
4260	Zakup energii	30 500,00	26 329,43	86,33%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 938,03	98,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	59,00%
4300	Zakup usług pozostałych	86 650,00	85 956,57	99,20%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 800,00	3 764,92	99,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 927,78	98,97%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	15 936,53	99,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 904,29	97,61%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 980,00	1 976,00	99,80%
4430	Różne opłaty i składki	42 400,00	41 455,50	97,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 847,00	19 847,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 529,26	95,72%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 405,18	98,28%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 500,00	43 615,23	93,80%
75095		523 046,00	503 147,70	96,20%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 729,97	95,50%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 300,00	217 681,03	97,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 871,51	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	41 541,13	91,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 271,84	80,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 635,34	94,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	71 003,78	99,86%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 344,44	53,44%
4300	Zakup usług pozostałych	97 715,00	96 438,61	98,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,00	23,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 453,05	99,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,00	11 131,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 030,00	22 028,74	99,99%
	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00%
	Wybory do Sejmu i Senatu	20 770,00	20 768,74	99,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	1 232,05	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	174,69	99,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 550,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	1 912,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 200,00	139 550,31	98,14%
	Ochotnicze straż pożarne	141 700,00	139 050,31	98,13%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 450,00	22 920,00	97,74%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 826,00	99,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	48 726,70	99,95%
4260	Zakup energii	9 500,00	9 486,45	99,86%
4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	18 042,57	93,48%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 564,59	97,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 684,00	93,56%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00%
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 500,00	68 806,00	96,23%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 500,00	68 806,00	96,23%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	51 000,00	95,33%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 806,00	98,92%
757	Obsługa długu publicznego	126 380,00	121 769,60	96,35%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 380,00	121 769,60	96,35%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	45 000,00	40 389,80	89,76%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	81 380,00	81 379,80	100,00%
758	Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	6 056 025,00	5 906 546,31	97,53%
80101	Szkoły podstawowe	2 835 788,00	2 783 685,22	98,16%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 145,00	135 216,53	98,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 174,00	1 731 413,26	98,20%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 228,00	130 216,88	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 137,00	323 481,06	95,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 498,00	43 925,81	92,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 639,00	65 634,35	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 715,00	17 696,39	99,89%
4260	Zakup energii	66 817,00	66 806,60	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	70 628,00	70 619,26	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 819,00	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	45 869,00	45 853,42	99,97%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 455,00	1 451,82	99,78%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 155,00	2 142,05	99,40%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 540,00	9 515,38	99,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 863,00	5 834,68	99,52%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 567,00	1 567,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 057,10	99,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 010,00	100 010,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 390,00	5 358,75	99,42%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 278,00	17 265,88	99,93%
80104	Przedszkola	1 006 173,00	991 558,28	98,55%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 808,00	41 047,21	98,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 222,00	562 366,06	99,49%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 953,00	41 132,27	98,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 395,00	110 244,59	96,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 379,00	13 835,21	84,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 917,50	48,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 940,00	32 937,16	99,99%
4220	Zakup środków żywności	43 360,00	43 102,50	99,41%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	251,00	250,91	99,96%
4260	Zakup energii	41 270,00	41 266,35	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	38 589,00	38 579,46	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	147,00	73,50%
4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 090,79	99,95%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	495,00	99,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	589,20	98,20%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 660,00	3 650,28	99,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 792,75	99,74%
4430	Różne opłaty i składki	740,00	711,02	96,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 830,00	33 830,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	970,00	967,80	99,77%

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 606,00	3 605,22	99,98%
80110		1 733 597,00	1 681 679,87	97,01%
3020	Gimnazja			
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 616,00	82 627,06	98,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 688,00	1 075 860,51	97,13%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 910,00	81 903,13	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 322,00	210 763,75	92,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 617,00	29 091,36	92,01%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	126,00	126,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 805,00	25 804,47	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	8 697,40	99,97%
4260	Zakup energii	29 836,00	29 835,35	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 243,00	33 242,26	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	474,00	473,22	99,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 763,00	1 762,72	99,98%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 504,00	5 503,67	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 567,00	4 566,23	99,98%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	929,00	928,07	99,90%
4430	Różne opłaty i składki	658,00	657,23	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 952,00	63 952,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 552,00	2 551,03	99,96%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 120,00	5 119,41	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 582,00	297 339,90	96,99%
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	17 091,84	94,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	792,83	93,27%
4300	Zakup usług pozostałych	287 582,00	279 440,25	97,17%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 995,00	23 971,04	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	23 995,00	23 971,04	99,90%
80195	Pozostała działalność	149 890,00	128 312,00	85,60%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	220,00	84,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 784,00	1 784,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	115 118,00	94 270,00	81,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 128,00	32 038,00	99,72%
4810	Rezerwy	600,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	114 248,09	94,42%
85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	222,50	22,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	72,50	14,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	84 025,59	93,36%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	65,52	13,10%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 769,04	88,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 135,77	79,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	203,94	73,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 342,02	98,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 582,24	91,64%
4300	Zakup usług pozostałych	28 304,00	24 529,45	86,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	957,61	95,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,00	96,00%
852	Pomoc społeczna	3 101 709,00	3 037 662,49	97,94%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 200,00	2 446 834,98	99,34%
3110	Świadczenia społeczne	2 375 350,00	2 359 012,13	99,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 150,00	43 149,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 284,00	24 283,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	938,31	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00	4 207,93	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 982,00	1 981,28	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 380,15	99,83%

4580	Pozostałe odsetki	137,00	136,25	99,45%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	519,39	99,88%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230,00	1 226,10	99,68%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	2 499,87	62,50%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 499,87	62,50%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	183 533,00	154 063,27	83,94%
3110	Świadczenia społeczne	183 533,00	154 063,27	83,94%
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	111 301,61	92,75%
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	111 301,61	92,75%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 366,00	271 193,92	98,48%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 665,20	91,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 750,00	180 748,03	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 087,00	15 889,60	98,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	35 907,75	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	4 865,96	99,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	1 140,00	55,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 058,37	98,46%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	229,36	45,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 693,00	3 461,10	93,72%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	389,72	64,95%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	1 613,38	97,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 119,29	93,08%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 348,00	4 875,88	91,17%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	82,49	13,75%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 020,00	3 910,79	97,28%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	12 959,43	77,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 222,33	91,90%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	47,27	59,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	7 517,44	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 870,00	4 172,39	53,02%
85295		Pozostała działalność	38 810,00	38 809,41	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	38 810,00	38 809,41	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 629,00	98 493,52	95,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 629,00	98 493,52	95,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	49 673,00	48 676,00	97,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 966,00	11 827,52	74,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 617,00	11 616,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 647,33	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	234,38	100,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,00	1 326,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,00	2 865,60	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 042,00	3 042,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,40	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	649,60	99,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	708,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 505,00	1 457 261,96	98,16%
	90002	Gospodarka odpadami	227 587,00	227 586,64	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	174 900,00	174 900,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 687,00	52 686,64	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 718,00	21 965,15	88,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 718,00	21 965,15	88,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	3 460,99	66,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	166,99	83,50%

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 294,00	65,88%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 500,00	310 918,24	96,71%
4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	190 203,41	99,06%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 185,00	94,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 529,83	57,65%
90095	Pozostała działalność	905 500,00	893 330,94	98,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 888,52	99,52%
4260	Zakup energii	4 000,00	3 486,32	87,16%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	256 454,35	97,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	604 601,75	99,12%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 900,00	97,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 461,00	547 612,70	95,83%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 272,00	502 224,31	96,72%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	159,17	79,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	96 308,28	96,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 652,00	7 651,14	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	21 237,62	81,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 031,97	68,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 891,00	62 454,10	96,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 976,00	66 349,60	99,06%
4260	Zakup energii	53 500,00	52 503,50	98,14%
4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	41 538,50	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	72 483,78	98,62%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	498,00	261,18	52,45%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 722,69	98,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 317,83	96,58%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 660,00	97,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	136,09	90,73%

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	5 179,86	99,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 474,00	97,65%
92116	Biblioteki	51 689,00	44 888,39	86,84%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	39,80	39,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	23 699,06	91,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 383,18	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815,00	4 697,73	80,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	627,53	53,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 606,58	53,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 024,71	80,49%
4260	Zakup energii	4 500,00	4 265,62	94,79%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	229,99	46,00%
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	329,40	94,11%
4370	Opłaty z tytułu usług zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	721,12	96,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	324,67	87,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00	939,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	500,00	500,00	100,00%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 275 390,00	2 259 688,19	99,31%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 275 390,00	2 259 688,19	99,31%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	63 000,00	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	546,00	91,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 138,12	68,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	165,23	68,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	12 823,17	89,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 113,18	83,96%
4270	Zakup usług remontowych	350,00	336,00	96,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 859,09	99,41%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	262,00	74,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	2 159 445,40	99,51%

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	194 745,00	194 743,67	100,00%
		2010	Pozostała działalność	194 745,00	194 743,67	100,00%
750	75011		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	61 500,00	61 500,00	100,00%
		2010	Administracja publiczna	61 500,00	61 500,00	100,00%
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 500,00	61 500,00	100,00%
		2010	Pomoc społeczna	2 488 200,00	2 466 899,75	99,14%
85212	2010		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 200,00	2 446 834,98	99,34%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463 200,00	2 446 834,98	99,34%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	2 499,87	62,50%
	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	2 499,87	62,50%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	17 564,90	83,64%

	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	17 564,90	83,64%
		Razem	2 744 445,00	2 723 143,42	99,22%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	194 745,00	194 743,67	100,00%
			Pozostała działalność	194 745,00	194 743,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00	3 818,51	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	190 926,00	190 925,16	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	61 500,00	61 500,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 405,00	51 405,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 836,00	8 836,00	100,00%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	1 259,00	100,00%
			Pomoc społeczna	2 488 200,00	2 466 899,75	99,14%
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 200,00	2 446 834,98	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	2 375 350,00	2 359 012,13	99,31%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 150,00	43 149,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 284,00	24 283,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	938,31	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00	4 207,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 982,00	1 981,28	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 380,15	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	137,00	136,25	99,45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	519,39	99,88%

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230,00	1 226,10	99,68%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	2 499,87	62,50%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 499,87	62,50%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	17 564,90	83,64%
3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	17 564,90	83,64%
	Razem	2 744 445,00	2 723 143,42	99,22%

Wykonanie zadań majątkowych na 2007 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty r zeczowe inwestycji	Planowane nakłady					Wykonanie w 2007	%
				rok budżetowy 2007 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Wykonanie w 2007		
					środków własnych	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	6	7	8	9	13		
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego ciąg dalszy – droga 4800P Dąbce”. (31.12.2007)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	80 000	80 000	0	0	80 000,00	100,00%	
2	600 60016 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbce, Tworzanki (31.12.2007)	Poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych	111 500	40 000	0	71 500	108 289,43	97,12%	
3	600 60016 6050	Przebudowa przepustu drogowego na rowie rydzyskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Rydzynie (31.12.2007)	Poprawa warunków ruchu drogowego	60 000	60 000	0	0	53 152,57	88,59%	
4	851 85111 6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego (termin 31.12.2007)	Poprawa warunków ochrony zdrowia	30 000	30 000	0	0	30 000,00	100,00%	
5	758 75814 6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2007)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	10 000	10 000	0	0	10 000,00	100,00%	
6	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	20 000	20 000	0	0	11 529,83	57,65%	
7	900 90095 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydzynie na Osiedlu Rydzyna 2000 (na zapleczu ulicy Poniatowskiego) (termin 31.12.2007)	Poprawa warunków ochrony środowiska	248 000	98 000	150 000	0	244 232,74	98,48%	
8	900 90095 6050	Budowa stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - do zlewu ścieków sanitarnych bytowych ze wsi Maruszewo, Nowawieś, Tworzanki, Tworzanki i Przybin" (termin 31.12.2007)	Poprawa warunków ochrony środowiska	280 000	130 000	150 000	0	278 788,51	99,57%	
9	900 90095 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie - dokumentacja (31.12.2007)	Poprawa warunków ochrony środowiska	82 000	82 000	0	0	81 580,50	99,49%	
10	900 90095 6060	Zakup windy przystankowej w Tworzanicach (termin 31.12.2007)	Poprawa warunków infrastruktury gospodarki komunalnej	4 000	4 000	0	0	3 900,00	97,50%	
11	921 92109 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kaczkowie (termin 31.12.2007)	Poprawa warunków ochrony środowiska	65 000	65 000	0	0	63 474,00	97,65%	
		OGÓLEM		990 500	619 000	300 000	71 500	964 947,58		

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 do poniesienia w 2006	Nakłady do poniesienia w 2007	Nakłady do poniesione do 31.12.2007r.	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	H	I
1	010 01036 6058; 6059	Budowa gminnych obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków dla mieszkańców wsi poprzez pobudowanie świetlic wiejskich w celu integracji i zaktywizowania lokalnego środowiska		755 000	0	154 210	153 553,41	600 790	0	0	0	0
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda		755 000	0	154 210	153 553,41	600 790	0	0	0	0
		środki własne	UMIG Rydzyna	755 000	0	154 210	153 553,41	600 790	0	0	0	0
2	926 92605 6050	w tym: Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		383 727	0	65 573	0,00	318 154	0	0	0	0
		Budowa gminnych obiektów sportowych - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do obiektów sportowych		5 600 000	1 950 000	2 170 000	2 159 445,40	1 480 000	0	0	0	0
		Budowa śródowniskowej hali sportowej w m. Rydzyna	UMIG Rydzyna	5 600 000	1 950 000	2 170 000	2 159 445,40	1 480 000	0	0	0	0
3	900 90002 6010	środki własne		4 600 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000,00	1 200 000	0	0	0	0
		w tym: obligacje komunalne		893 544	26 397	227 587	227 586,64	411 701	199 877	17 592	10 390	
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		550 275	11 550	174 900	174 900,00	329 175	18 975	9 900	5 775	
4	900 90002 6010	środki własne	UMIG Rydzyna	550 275	11 550	174 900	174 900,00	329 175	18 975	9 900	5 775	
		Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekułtywacją składowiska w Moraczewie	UMIG Rydzyna	343 269	14 847	52 687	52 686,64	82 526	180 902	7 692	4 615	
		środki własne		343 269	14 847	52 687	52 686,64	82 526	180 902	7 692	4 615	
		Razem		7 248 544	1 976 397	2 551 797	2 540 585,45	2 492 491	199 877	17 592	10 390	

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 31.12.2007	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	I
		Remonty gminnych obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków dla mieszkańców wsi poprzez remonty świetlic wiejskich w celu integracji i zaktywizowania lokalnego środowiska		318 880	0	50 000	47 293,30	268 880	0	0	0
1	010 01036 4278,4279	Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaczkowo środki własne w tym: Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"	UMIG Rydzyna	186 010	0	25 000	23 646,65	161 010	0	0	0
2	010 01036 4278, 4279	Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo środki własne w tym: Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"	UMIG Rydzyna	132 870	0	25 000	23 646,65	107 870	0	0	0
		RAZEM:		318 880	0	50 000	47 293,30	268 880	0	0	0