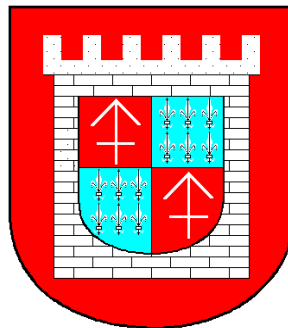


INFORMACJA



**Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA**

ZA I PÓŁROCZE 2004

1. WSTĘP

Budżet na 2004 rok został uchwalony w dniu 5 lutego 2004 roku Uchwałą Nr XIV/104/2004 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 13.351.246,- zł
- wydatki w wysokości 13.329.042,- zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu wyniosła 22.204 zł.

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

- dochody w wysokości 14.269.855,- zł
- wydatki w wysokości 14.267.651,- zł.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach wyniosła 2.204,- zł.

Budżet za I półrocze 2004 roku został wykonany następująco:

- dochody – 6.109.696 zł co stanowi 42,82 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 5.411.507 zł co stanowi 37,93 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania/.

Za I półrocze budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 698.189,- zł.

Planowane przychody wynosiły 1.462.900,- zł a wykonanie wynosi 0,- zł.

Planowane rozchody wynosiły 1.465.104,- zł, a wykonanie 218.552,- zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 14.269.855,- zł zrealizowano w wysokości 6.109.696 zł tj. w 40,78 %.

Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania.

Rada Miejska Rydziny pierwotnie ustaliła dochody budżetowe w wysokości 13.351.246 zł. W dochodach tych zawarte były dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 249.869 zł.

Plan dochodów zwiększył się w ciągu roku budżetowego o kwotę 918.609 zł do kwoty 14.269.855 zł. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wzrosły o 648.034 zł do kwoty 897.903 zł.

Zwiększenia w planie dochodów wyniosły ogółem 1.034.632 zł i nastąpiły w pozycjach:

<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>677.534 zł</u>
-----------------------------------	-------------------

w tym: - opieka społeczna – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580.538 zł
---	------------

- dla rolników na usuwanie skutów klęsk żywiołowych	19.327 zł
---	-----------

- na usługi opiekuńcze	9.900 zł
------------------------	----------

- administracja publiczna – wybory do Parlamentu Europ.	19.092 zł
---	-----------

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic krajowych i wojewódzkich	48.677 zł
---	-----------

<u>Dotacje na zadania własne</u>	<u>234.139 zł</u>
----------------------------------	-------------------

w tym: - rolnictwo i łowiectwo – na rozwój infrastruktury wiejsk.	231.972 zł
---	------------

- oświata i wychowanie – na wyprawki dla uczniów	2.167 zł
--	----------

<u>Subwencja ogólna</u>	<u>107.477 zł</u>
-------------------------	-------------------

w tym: - część rekompensująca utracone dochody z tyt. udzielonych ulg ustawowych w podatkach w 2003 r.	107.477 zł
--	------------

Inne dochody 15.482 zł

w tym: - środki rekompensujące utracone dochody z tyt. ulg
w podatkach w 2003 r. wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 15.482 zł

Zmniejszenia w planie dochodów wyniosły ogółem 116.023 zł i nastąpiły w pozycjach:

Dotacje na zadania zlecone 29.500 zł

w tym: - opieka społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow. 29.500 zł

Subwencja ogólna 86.523 zł

w tym: - część oświatowa 86.523 zł

W planie dochodów budżetowych po zmianach ogółem (wg struktury dochodów na dzień 30 czerwca 2004r):

897.903 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 363.115 zł tj. w 40,44 %.

1.934.139 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 234.139 zł. plus wpłaty ludności na kanalizację w kwocie 79.283 zł, razem 313.422 zł tj. w 16,21 %. Nie wpłynęły na konto gminy środki z programu SAPARD w kwocie 1.500.000 zł /przewiduje się ich wpływ w II półroczu/.

5.137.411 zł stanowi subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 3.058.779 zł tj. w 59,54 %.

1.023.500 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 69.233 zł tj. w 6,77%.

2.012.793 zł stanowił udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 941.694 zł tj. w 46,79 %.

3.134.309 zł wynosił plan wpływów z pozostałych podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 1.308.584 zł tj. w 41,75 %.

Ogólne zaległości w podatkach i opłatach wyniosły 946.904 zł i wzrosły w I półroczu 2004 r. o 82.661 zł. w stosunku do 31 grudnia 2003 roku. Wzrost zaległości nastąpił w podatku od nieruchomości o kwotę 31.680 zł i w podatku rolnym o 65.186 zł. Spadły zaległości w podatku od środków transportowych o 9.556 zł i innych podatkach i opłatach. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 479.068 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.425.972 zł.

129.800 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 54.869 zł tj. w 42,28 %.

W kwocie dochodów ogółem 87.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 61.592 zł tj. w 70,80 %.

Dochody budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej (stan na dzień 30.06.2004r.)

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 231.972 zł i zrealizowano w kwocie 231.972 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (§ 6333) w wysokości 231.972 zł Gmina Rydzyna otrzymała w wyniku zrealizowanej w grudniu 2003 roku inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Dąbczu. Środki finansowe pochodziły z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.500 zł i zrealizowano w kwocie 2.376 zł (52,82%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina Rydzyna uzyskała z najmu składników majątkowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.019.500 zł i zrealizowano w kwocie 67.186 zł (6,59%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (plan 1.000.000 zł) zrealizowano 55.436 zł (5,54%). Tak niski poziom wykonania dochodów spowodowany jest tym, że przedłuża się w czasie procedura związana ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów planowanych do sprzedaży. Gmina Rydzyna zmienia przeznaczenie gruntów rolniczych na przemysłowe w obrębie strefy przemysłowej. Ze względu na trwające prace planistyczne, mające na celu wytyczenie nowej drogi ekspresowej Poznań – Wrocław, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dopiero w miesiącu lipcu wydała opinię pozwalającą na podjęcie dalszych prac planistycznych związanych ze zmianą przeznaczenia ww. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 57.445 zł i zrealizowano w kwocie 32.147 zł (55,96%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 53.945 zł, zrealizowano w wysokości 30.125 zł (56,79%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 2.500 zł, zrealizowano w wysokości 466 zł (18,64%),
- rozdział 75095 – pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 883 zł (88,30%).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20.316 zł i zrealizowano w kwocie 19.704 zł (96,99%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody zaplanowano w wysokości 1.224 zł, zrealizowano w wysokości 612 zł (50,00%),
- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, dochody zaplanowano w wysokości 19.092 zł, zrealizowano w wysokości 19.092 zł (100,00%),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.500 zł i zrealizowano w kwocie 2.500 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w całości w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, Gmina otrzymała w pełnej wysokości dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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 dochody w wysokości 5.147.102 zł i zrealizowano w kwocie 2.250.278 zł (43,72%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 6.100 zł, zrealizowano w wysokości 2.160 zł (35,41%),
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, dochody zaplanowano w wysokości 3.004.079 zł, zrealizowano w wysokości 1.225.693 zł (40,80%),

- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 122.230 zł, zrealizowano w wysokości 80.156 zł (65,58%),
- rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, dochody zaplanowano w wysokości 1.900 zł, zrealizowano w wysokości 575 zł (30,26%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 2.012.793 zł, zrealizowano w wysokości 941.694 zł (46,79%),

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.137.511 zł i zrealizowano w kwocie 3.059.106 zł (59,54%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 3.781.581 zł, zrealizowano w wysokości 3.059.106 zł (59,54%),
- rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 107.477 zł, zrealizowano w wysokości 107.477 zł (100,00%),
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.248.353 zł, zrealizowano w wysokości 624.174 zł (50,00%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 100 zł, zrealizowano w wysokości 327 zł (327,00%),

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 82.697 zł i zrealizowano w kwocie 41.732 zł (50,30%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 2.167 zł, zrealizowano w wysokości 2.174 zł (100,32%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 80.800 zł, zrealizowano w wysokości 39.555 zł (48,96%),

- rozdział 80110 – Gimnazja, dochodów w rozdziale nie zaplanowano, natomiast zrealizowano w wysokości 3 zł, dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 773.365 zł i zrealizowano w kwocie 262.110 zł (33,89%). 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 580.538 zł, zrealizowano w wysokości 153.049 zł (26,36%), niski poziom wykonania tych dochodów związany jest z tym, że realizacja zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych Gmina przejęła z dniem 1 maja br., w związku z tym dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana jest od miesiąca maja,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 13.600 zł, zrealizowano w wysokości 4.547 zł (33,43%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 74.500 zł, zrealizowano w wysokości 38.628 zł (51,85%),
- rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, dochody zaplanowano w wysokości 1.900 zł, zrealizowano w wysokości 1.900 zł (100,00%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 73.600 zł, zrealizowano w wysokości 39.709 zł (53,95%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 9.900 zł, zrealizowano w wysokości 4.950 zł (50,00%),
- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dochody zaplanowano w wysokości 19.327 zł, zrealizowano w wysokości 19.327 zł (100,00%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.748.677 zł i zrealizowano w kwocie 127.960 zł (7,32%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dochody zaplanowano w wysokości 48.677 zł, zrealizowano w wysokości 48.677 zł (100,00%),
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 1.700.000 zł, zrealizowano w wysokości 79.283 zł (4,66%), niski poziom wykonania dochodów związany jest z przedłużającą się procedurą refundacji środków z ARiMR z programu Sapard (ok.1.500.000 zł). Pozostała zaplanowana kwota to 200.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców Gminy z tytułu budowy przyłączy kanalizacyjnych, z tego tytułu zrealizowano wpłaty w wysokości 79.283 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 43.500 zł i zrealizowano w kwocie 12.625 zł (29,02%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w całości w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 500 zł i zrealizowano w kwocie 0,00 zł (0,00%). Realizacja tych dochodów zaplanowano w rozdziale 92109 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 14.267.651 zł zrealizowano w wys. 5.411.507 zł tj. w 37,93 %. Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Wydatki budżetowe wg struktury (stan na dzień 30.06.2004r.)

W planie wydatków ogółem 26,51 % tj. 3.781.972 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji w gminie, 0,59% tj. 84.600 zł stanowiła rezerwa na inwestycje, 0,16% tj. 22.331 zł na zakupy inwestycyjne, a 72,74 % tj. 10.378.748 zł na działalność bieżącą.

Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w kwocie 588.204 zł tj. w 15,55%. Niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych spowodowany jest nie otrzymaniem przez Gminę Rydzyna w I półroczu refundacji (ok. 1.500.000 zł) z ARiMR. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbcze zaplanowano w II półroczu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon. Planu
1 Budowa dróg osiedl. „Młyńska Góra”	400.000	44.721	11,18
2. Budowa ulic: Tylna, Poniatowskiego	100.000	1.446	1,45
3. Budowa chodnika – Kłoda	100.000	-	
4. Budowa kanalizacji sanit. kontyn	1.831.972	433.239	23,65
5. Prace planistyczne i projektowe	250.000	108.798	43,52
6. Budowa świetlicy – Kłoda	100.000	-	
7. Budowa środowisk. hali sportowej	1.000.000	-	
Ogółem	3.781.972	588.204	15,55

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 10.378.748 zł, a zrealizowano go w kwocie 4.803.475 zł, tj. w 46,29 %.

W planowanych wydatkach bieżących 5.281.894 zł tj. 50,95 % stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 2.519.586 zł, tj. 47,71 % planu.

Na administrację samorządową zaplanowano 2.286.963 zł, tj. 22,04 % wydatków bieżących. Zrealizowano 1.119.394 zł, tj. 48,95 % planu.

Na opiekę społeczną planowano 1.220.994 zł, zrealizowano 431.724 zł, na gospodarkę komunalną 359.500 zł, zrealizowano 192.859 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 507.573 a zrealizowano 209.549 zł.

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 9.657.014 zł, tj. 93,05% planowanych wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 721.734 zł zaplanowana była m. in. na kulturę fizyczną i sport, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 330.363 zł, tj. 45,78 % planu.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej (stan na dzień 30.06.2004r.)

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 10.701 zł i zrealizowano w kwocie 4.626 zł (43,23%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 01030 – Izby rolnicze.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 773.500 zł i zrealizowano w kwocie 5.607 zł (11,07%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne.

84.600 zł – z zaplanowanej kwoty to rezerwa celowa na inwestycje. Urząd Miasta i Gminy zakupił za kwotę 5.390 zł maszynę wykorzystywaną obecnie przy kładzeniu kostki brukowej, podczas budowy chodników. Niski poziom zaawansowania inwestycyjnego w tym dziale spowodowany jest tym, że Gmina Rydzyna nie otrzymała w I półroczu refundacji z ARiMR z programu Sapard, w związku z czym nie mogła przystąpić do zaplanowanych inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.286.963 zł i zrealizowano w kwocie 1.119.394 zł (48,95%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 53.045 zł, zrealizowano w wysokości 30.125 zł (56,79%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 101.700 zł, zrealizowano 45.573 zł (44,81%)
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.622.590 zł, zrealizowano w wysokości 758.874 zł (46,77%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 509.628 zł, zrealizowano w wysokości 284.822 zł (55,89%).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20.316 zł i zrealizowano w kwocie 17.782 zł (87,53%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki zaplanowano w wysokości 1.224 zł, zrealizowano w wysokości 612,00 zł (50,00%),
- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, wydatki zaplanowano w wysokości 19.092 zł, zrealizowano w wysokości 17.170 zł (89,93%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 75.093 zł i zrealizowano w kwocie 48.067 zł. (64,01%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 72.593 zł, zrealizowano w wysokości 48.067 zł (66,21%),

- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.500 zł, realizacja wydatków zaplanowana w drugim półroczu.

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 43.230 zł i zrealizowano w wysokości 30.719 zł (71,61%), 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 180.000 i zrealizowano w kwocie 101.894 zł (56,61%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 140.154 zł. i jest to rezerwa ogólna budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.286.984 zł i zrealizowano w kwocie 2.524.586 zł (47,75%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 2.590.533 zł, zrealizowano w wysokości 1.257.996 zł (48,56%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 794.399 zł, zrealizowano w wysokości 399.049 zł (50,23%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.475.630 zł, zrealizowano w wysokości 739.012 zł (50,08%),

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 202.000 zł, zrealizowano w kwocie 120.639 zł (59,72%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 24.422 zł, zrealizowano w wysokości 7.890 zł (32,31%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 200.000 zł. i jest to rezerwa celowa, która po decyzji Ministra Finansów w II półroczu zostanie przeznaczona na zwrot do budżetu państwa zawyżonej subwencji oświatowej za 2003 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 88.000 zł, zrealizowano w wysokości 48.434 zł (55,04%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani, wydatki zaplanowano na kwotę 1.000 zł, wydatki zaplanowano w II półroczu.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 87.000 zł, zrealizowano w wysokości 48.434 zł (55,67%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.232.925 zł, zrealizowano w wysokości 441.161 zł (35,78%). 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 580.538 zł, zrealizowano w wysokości 132.500 zł (22,82 %), niski poziom wykonania planu wiąże się z faktem, że Gminy przejęły to zadanie do realizacji z dniem 1 maja br.
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 13.600 zł, zrealizowano w wysokości 366,00 zł (2,69%),

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 198.500 zł, zrealizowano w kwocie 87.419 (44,04%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 180.000 zł, zrealizowano w wysokości 88.718 zł (49,29%),
- rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 1.900 zł, zrealizowano w wysokości 1.432 (75,37%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 208.160 zł, zrealizowano w wysokości 100.968 (48,50%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 15.900 zł, realizację ww. świadczeń zaplanowano na II półrocze. br.
- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaplanowano wydatki w wysokości 19.327 zł, zrealizowano w kwocie 19.047 zł (98,55%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł, zrealizowano w wysokości 10.711 zł (71,41%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.441.472 zł i zrealizowano w kwocie 734.896 zł (30,10%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 5.000 zł, realizację planu wydatków zaplanowano w II półroczu br.
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 3.500 zł, zrealizowano w wysokości 2.231 zł (63,74%),

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 250.000 zł, zrealizowano w wysokości 136.817zł (54,73%),
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 2.182.972 zł, zrealizowano w wysokości 595.848 zł (27,30 %).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 607.573 zł i zrealizowano w kwocie 209.549 zł (34,49%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 550.742 zł, zrealizowano w wysokości 179.673 zł (32,62 %),
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 55.331 zł, zrealizowano w wysokości 29.876 zł (53,99%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 1.500 zł, realizację wydatków na to zadanie zaplanowano w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.080.740 zł i zrealizowano w kwocie 44.792zł (4,14%), realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Niski poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych w tym dziale spowodowany jest tym, że Gmina Rydzyna stara się o dofinansowanie budowy środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ewentualne rozstrzygnięcie dotyczące budowy hali ma nastąpić w miesiącu październiku br.

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

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W przychodach budżetu zaplanowano 1.462.900 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ostatnia III transza) – dotąd nie zrealizowano.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.465.104 zł, zrealizowano 218.552 zł, tj. 14,92 %.

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec II półrocza 2004 r. wynosi 5.932.144,29 zł z tego:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji sanitarnej 523.680 zł

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanaliz. sanitarnej 2.840.000 zł
- na modernizację systemu grzewczego w budynku świetlicy w Moraczewie 25.000 zł
- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanaliz. sanitarnej 2.303.464,29 zł
- w Banku Millennium na budowę Gimnazjum 240.000 zł

**5. PRZYCHODY I WYDATKI:
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**

Gmina posiada jeden zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie. Zakład ten nie korzystał z dotacji z budżetu Gminy Rydzyna. Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie zaplanowano w kwocie 1.750.794 zł. Realizacja przychodów wyniosła 703.039 zł, a koszty działalności Zakładu zaplanowano w wysokości 1.750.749 zł, a za I półrocze wyniosły 841.467 zł.

Na środek specjalny Przedszkola Publicznego w Rydzynie wpłynęło 19.110 zł /na plan 29.700 zł/. Stan środków na początku roku wynosił 3.186 zł. Razem środki do dyspozycji 22.296 zł.

W wydatkach planowano kwotę 29.700 zł, wydano 21.704 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostało 592 zł.

Na środek specjalny Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna wpłynęło 2.486 zł /na plan 6.000 zł/. Stan środków na początku roku wynosił 25.159 zł. Razem środki do dyspozycji 27.645 zł.

W wydatkach planowano kwotę 31.000,- zł, wydano 22.632 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostało 5.013 zł.

Na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 13.875 zł /na plan 40.000 zł/ co ze stanem początkowym w wysokości 1.485 zł dało kwotę do dyspozycji 15.360 zł.

Na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Rydzynie i innych zadań ekologicznych wydano 1.480 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 13.880 zł.