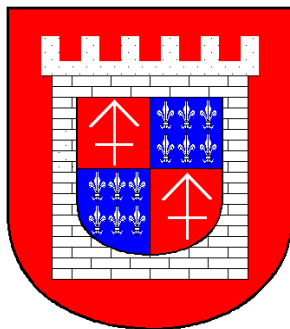


INFORMACJA



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROK

Rydzyzna, sierpień 2005 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	4
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	4
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	5
3. Wykonanie wydatków budżetowych.	11
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.....	12
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	13
4. Przychody i rozchody budżetu.	20
5. Przychody i koszty zakładu budżetowego.	21
6. Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	21
7. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	22

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	23
Nr 2 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	24
Nr 3 Wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	25
Nr 4 Wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	31
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	40
Nr 6 Wykonanie zadań majątkowych na 2005 r.	43
Nr 7 Limity wydatków na WPI.	44
Nr 8 Limity wydatków na WPR.	45

1. WSTĘP

Budżet na 2005 rok został uchwalony w dniu 4 lutego 2005 roku uchwałą Nr XXIII/159/2005 Rady Miejskiej Rydzyny i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 14.342.227 zł
- wydatki w wysokości 14.185.838 zł

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu została założona w wysokości 159.389 zł.

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

- dochody w wysokości 14.659.022 zł
- wydatki w wysokości 14.868.454 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 209.432 zł., który zostanie sfinansowany poprzez zaciągnięcie pożyczek.

Budżet za I półrocze 2005 roku został wykonany następująco:

- dochody – 8.105.502 zł co stanowi 55,29 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 7.207.737 zł co stanowi 48,48 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania/.

Za I półrocze 2005 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 897.765 zł.

Gmina Rydzyna w 2005 roku planowała przychody budżetu w kwocie 1.646.536 zł i zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1.390.803 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.437.104 zł i zostały wykonane w wysokości 1.278.552 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 14.659.022 zł zrealizowano w wysokości 8.105.502 zł tj. w 55,29 %.

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

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.

5.338.380 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 3.150.398 zł tj. w 59,01 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 2.566.424 zł, część wyrównawcza 525.120 zł., część równoważąca 58.854 zł.

3.202.518 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 1.641.868 zł tj. w 51,26 %. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem. Najniższe wykonanie występuje w podatku rolnym od osób prawnych tj. 35,72%. Spowodowane to jest odroczonym terminem płatności I i II raty jednego z podatników na II półroczu. W stosunku do zaległych należności prowadzona jest egzekucja podatkowa. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 476.804 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.286.564 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w I półroczu 2005 roku wystawiono 564 upomnień dla osób fizycznych oraz 2 upomnienia dla osób prawnych. Do 30 czerwca wystawiono 322 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych (w tym: rolny - 92, od nieruchomości - 230) oraz 8 tytułów wykonawczych dla osób prawnych (w tym: rolny - 0, od nieruchomości - 8).

2.207.376 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 885.296 zł tj. w 40,11 %. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 623.610 zł (42,79%), z CIT - 261.686 zł (34,89%) - więcej str. 8.

1.753.230 zł stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, które zostały wykonane w kwocie 1.597.794 zł tj. 91,13%. W I półroczu 2005 roku wpłynęły na konto gminy planowane środki z programu SAPARD w kwocie 1.493.230 zł

968.224 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 542.930 zł tj. w 56,07 %.

750.500 zł to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 24.406 zł tj. w 3,25% - więcej str. 6

211.394 zł stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 126.650 zł. tj. w 59,91%.

227.400 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 136.160 zł tj. w 59,88 %.

W kwocie dochodów ogółem 90.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 63.339 zł tj. w 70,38 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.500 zł i zrealizowano w kwocie 1.252 zł (83,47%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 01095– Pozostała działalność, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł i zrealizowano w kwocie 390 zł (7,80%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6.000 zł. i zrealizowano w kwocie 4.304 zł. (71,73%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina uzyskuje wpłaty do budżetu z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 750.500 zł i zrealizowano w kwocie 24.406 zł (3,25%). 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 730.000 zł), który zrealizowano w kwocie 3.828 zł (0,52 %). Realizacja dochodów planowana jest w III bądź IV kwartale. W miesiącu lipcu został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy obwodnicy Rydzyny. W III kwartale planuje się przystąpić do prac związanych z przygotowaniem tego terenu do sprzedaży (przetarg), celem zbycia mienia.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 24.000 zł i zrealizowano w kwocie 22.260 zł. (92,75%). Realizacja dochodów nastąpiła w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Realizacja dochodów w tym rozdziale wynika z otrzymanych darowizn na rzecz opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 66.500 zł i zrealizowano w kwocie 38.169 zł (57,40%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 59.000 zł, zrealizowano w wysokości 30.836 zł (52,26%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.307 zł (130,70%),

- rozdział 75095 – pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 6.500 zł, zrealizowano w wysokości 6.026 zł (92,71 %).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.224 zł i zrealizowano w kwocie 612 zł (50,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , dochody zaplanowano w wysokości 1.224 zł, zrealizowano w wysokości 612 zł (50,00%). Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.409.894 zł i zrealizowano w kwocie 2.527.164 zł (46,71%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i urzędy skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 6.300 zł, zrealizowano w wysokości 3.016 zł (47,87 %),
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 1.957.526 zł, zrealizowano w wysokości 945.364 zł (48,29 %). Realizacja podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem. W podatku rolnym wpływy są stosunkowo niskie do planu (35,72%), spowodowane to jest odroczeniem terminu płatności w stosunku do jednego z podatników na

II półroczu. W miesiącach VII i VIII dochody z odroczonego podatku wpłynęły na konto budżetu Gminy,

- 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 1.112.592 zł, zrealizowano w wysokości 611.846 zł (54,99 %), wpływy z podatku od nieruchomości i rolnego są zgodne z planem (powyżej 50%), nie zrealizowano wpływów z opłaty targowej (spowodowane to jest zmianą właściciela gruntu pod targowisko i w związku z tym występuje konieczność zmiany inkasenta). Warto podkreślić wysoki poziom realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych zarówno u osób fizycznych (83,13%) jak i prawnych (108,83%), co świadczy o dużej aktywności mieszkańców Gminy i firm w zakresie obrotu składnikami majątkowymi,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 126.100 zł, zrealizowano w wysokości 81.642 zł (64,74 %),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 2.207.376 zł, zrealizowano w wysokości 885.296 zł (40,11 %), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 623.610 zł (42,79%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 261.686 zł (34,89%). Dla porównania rok temu realizacja udziałów z PIT wyniosła 541.405 zł, czyli w roku bieżącym nastąpił wzrost o 15,18%. Z zakresie udziałów z CIT w ub.r. udziały na półroczu wynosiły 400.289 zł i były wyższe niż w roku bieżącym o 52,96%. Przy analizie dochodów z udziałów z PIT warto pamiętać, że informacja, którą przysyła Ministerstwo Finansów to prognoza. Z drugiej strony Gminie trudno zaplanować wpływy z CIT, gdyż nie dysponuje informacjami od osób prawnych, co do ich zamierzeń inwestycyjnych jak również planowanych zysków. Wyniki z analizy lat poprzednich wynika, że w II półroczu realizacja wpływów z udziałów w PIT i CIT jest wyższa niż analizowanym okresie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.345.380 zł i zrealizowano w kwocie 3.156.926 zł (59,06 %). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 4.170.438 zł, zrealizowano w wysokości 2.566.424 zł (61,54 %), w zakresie części oświatowej w I półroczu wpływa 7/12 części stąd realizacja w stopniu przekraczającym 50%,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.050.238 zł, zrealizowano w wysokości 525.120 zł (50,00 %),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 7.000 zł., zrealizowano w wysokości 6.528 zł. (93,26 %), dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 117.704 zł., zrealizowano w wysokości 58.854 zł (50,00 %).

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 191.001 zł i zrealizowano w kwocie 120.028 zł (62,84%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 40.621 zł, zrealizowano w wysokości 40.595 zł (99,94%), Gmina Rydzyna w I kwartale otrzymała środki (dotacje) w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 38.791 zł. Gmina w ub.r dokonała remontu budynku szkolnego w Dąbczu, zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa otrzymała refundację w wysokości 42% poniesionych kosztów – środki te pochodzą z Banku Światowego.

- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 139.810 zł, zrealizowano w wysokości 79.429 zł (56,81%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochodów zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 4 zł (40,00%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 10.560 zł. Planowany wpływ dotacji – II półrocze br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.056.595 zł i zrealizowano w kwocie 591.032 zł (55,94%). 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 875.000zł, zrealizowano w wysokości 495.200 zł (56,59%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 7.200 zł, zrealizowano w wysokości 3.600 zł (50,00%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 86.200 zł, zrealizowano w wysokości 43.100 zł (50,00%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 69.610 zł. zrealizowano w wysokości 37.752 zł. (54,23%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 10.215 zł, zrealizowano w wysokości 5.100 zł (49,93%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 8.370 zł, zrealizowano w wysokości 6.280 zł (75,03%),
- rozdział 85415 - dochody zaplanowano w wysokości 12.173 zł., zrealizowano w wysokości 7.302 zł. (59,99%).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.755.855 zł i zrealizowano w kwocie 1.599.763 zł (91,11%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 1.500 zł, zrealizowano w wysokości 848 zł (56,53%),

rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 1.754.355 zł, zrealizowano w wysokości 1.598.915 zł. (91,14%), są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw. W I kwartale br. do budżetu Gminy wpłynęły środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie wynikającej z wniosku o płatność złożonego przez Gminę w wysokości 1.493.230 zł. Środki te pochodzą w związku z realizacją zadania kanalizacyjnego na terenie Gminy Rydzyna w ramach Programu Sapard. Pozostałe wpływy to wpłaty mieszkańców Gminy na poczet kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 33.000 zł i zrealizowano w kwocie 11.894 zł (36,04%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następującym rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowano w wysokości 33.000 zł, zrealizowano w wysokości 11.894 zł (36,04%).

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 14.868.454 zł zrealizowano w wys. 7.207.737 zł tj. w 48,48%. 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 22,61 % tj 3.361.338 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, w tym 31.600 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne, a 77,37% tj. 11.507.116 zł na działalność bieżącą.

Plan wydatków na tegoroczne zadania inwestycyjne zrealizowano w I półroczu w kwocie 1.617.061 zł tj. w 63,88% (plan 2.531.536 zł). Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 6**.

Plan tegorocznych wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano w kwocie 798.202 zł, zrealizowano w kwocie 46.332 zł. (5,80%). Realizację zadań w ramach WPI przedstawia **załącznik 7**.

Realizację zakupów inwestycyjnych wyniosła 22.848 tj. 72,30% planowanych wydatków. W I półroczu 2005 roku dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

- 11.600 zł – zakupiono piec do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kaczkowie,
- 11.248 zł – zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy.

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 11.507.116 zł, a zrealizowano go w kwocie 5.521.497 zł, tj. w 47,98 %.

W planowanych wydatkach bieżących 5.639.570 zł tj. 49,01% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 2.710.494 zł, tj. 48,06 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.296.371 zł, tj. 19,96 % wydatków bieżących. Zrealizowano 1.185.129 zł, tj. 51,61 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 1.552.433 zł, zrealizowano 797.676 zł, na gospodarkę komunalną 361.839 zł, zrealizowano 237.714 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 533.902 zł, a zrealizowano 266.588 zł.

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 10.384.115 zł, tj. 90,24% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 1.123.001 zł zaplanowana była m. in. pomoc finansową dla powiatu w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, na kulturę fizyczną i sport, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługę długu publicznego, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego i inne. Wykonanie pozostałych wydatków wyniosło 323.896 zł, tj. 28,84 % planu.

Plan tegorocznych wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu remontowego zaplanowano w kwocie 50.000 zł zrealizowano w kwocie 0 zł. Realizację zadań w ramach WPR przedstawia **załącznik Nr 8**.

3.2.WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 160.968 zł i zrealizowano w kwocie 13.878 zł (8,62%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 01030 – Izby rolnicze, wydatki zaplanowano w wysokości 10.968 zł., zrealizowano w wysokości 4.878 zł. (44,47%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, wydatki zaplanowano w wysokości 150.000 zł., zrealizowano w wysokości 9.000 zł. (6,00%). Gmina Rydzyna złożyła w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 3 wnioski: jeden o charakterze inwestycyjnym „Budowa świetlicy w Kłodzie” i dwa o charakterze remontowym – remonty świetlic w Kaczkowie i Moraczewie. Pod kątem dokumentacyjnym wszystkie projekty są gotowe do realizacji. Obecnie projekty są rozpatrywane w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 931.000 zł i zrealizowano w kwocie 56.395 zł (6,06%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 250.000 zł. Burmistrz Gminy zawarł stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu ws. pomocy finansowej. Udzielenie pomocy zrealizowane zostanie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań na drogach powiatowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Budowa zatoki autobusowej w Tarnowejłacie i Maraczewie została zakończona w miesiącu sierpniu, obecnie trwają prace w Dąbczu. Prace w Kłodzie mają rozpocząć się w miesiącu wrześniu br.
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 681.000 zł., zrealizowano w wysokości 56.395 zł. (8,28%). Realizacja zadań w zakresie dróg gminnych została zaplanowana na II półrocze. W III kwartale rozpocznie się realizacja następujących zadań:
 - budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ulicy Leszczyńskich na „Młyńskiej Górze” w Rydzynie,
 - budowa drogi „na zapłociu” w Kłodzie,
 - zakończone zostanie równanie dróg gminnych,
 - remont nawierzchni i chodników na ulicach: Matejki, Słowackiego, Tylna w Rydzynie,
 - remont chodników na ulicy Okrężnej, 29 Stycznia w Rydzynie.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł i zrealizowano w wysokości 26.526 zł (26,53%). W lipcu br. został przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy obwodnicy Rydzyny.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.316.371 zł i zrealizowano w kwocie 1.196.377 zł (51,65%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 58.100 zł, zrealizowano w wysokości 29.051 zł (50,00%),

- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.500 zł, zrealizowano 55.339 zł. (49,19%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.603.649 zł, zrealizowano w wysokości 839.062 zł (52,32%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 542.122 zł, zrealizowano w wysokości 272.925 zł (50,34%).

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z harmonogramem, w głównym stopniu są to środki na pokrycie bieżącego funkcjonowania samorządowej administracji tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych, diety radnych, utrzymanie budynków Urzędu Miasta i Gminy. Urząd na okres wiosna – jesień zatrudnił dodatkowo 2 pracowników gospodarczych do kładzenia kostki brukowej w celu bieżącego remontu chodników na terenie Gminy Rydzyna, ponadto Burmistrz zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia 10 pracowników na roboty publiczne w ramach programu „Rowy 2005”. Pracownicy ci zostali zatrudnieni na okres 6 miesięcy i wynagrodzenie ich jest refundowane w 100% przez PUP.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.224 zł i zrealizowano w kwocie 612 zł (50,00%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki zaplanowano w wysokości 1.224 zł, zrealizowano w wysokości 612 zł (50,00%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 83.713 zł i zrealizowano w kwocie 50.787 zł. (60,67%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 83. 313 zł, zrealizowano w wysokości 50.787 zł (60,96%),
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 400 zł. Realizacja wydatków zaplanowana została na II półrocze, dotyczy zakupu anteny do radiostacji.

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 61.924 zł i zrealizowano w wysokości 31.937 zł (51,57%), 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 150.000 zł i zrealizowano w kwocie 78.153 zł (52,10%). 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 70.000 zł., realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.651.170 zł i zrealizowano w kwocie 2.722.094 zł (48,17%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 2.617.190 zł, zrealizowano w wysokości 1.361.084 zł (52,01%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 888.581 zł, zrealizowano w wysokości 443.347 zł (49,89%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.554.240 zł, zrealizowano w wysokości 750.719 zł (48,30%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 210.000 zł, zrealizowano w kwocie 131.277 zł (62,51%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 24.780 zł, zrealizowano w wysokości 12.145 zł (49,01%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 356.379 zł. zrealizowano w wysokości 23.522 zł (6,60%),

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, zrealizowano w wysokości 54.218 zł (59,58%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani, wydatki zaplanowano na kwotę 1.010 zł, zrealizowano w wysokości 1.000 zł. (99,01%),
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 89.990 zł, zrealizowano w wysokości 53.218 zł (59,14%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.552.433 zł, zrealizowano w wysokości 797.676 zł (51,38%). 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 875.000 zł, zrealizowano w wysokości 500.380 zł (57,19%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 7.200 zł, zrealizowano w wysokości 1.124 zł (15,61%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 208.200 zł, zrealizowano w kwocie 94.095 zł. (45,19%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 185.000 zł, zrealizowano w wysokości 73.548 zł (39,76%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 220.402 zł, zrealizowano w wysokości 111.170 zł. (50,44%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 23.261 zł, zrealizowano w wysokości 1.597 zł. (6,87%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 33.370 zł, zrealizowano w wysokości 15.762 zł (47,23%).

W I półroczu 2005 r. wypłacono 334 rodzinom 3810 świadczeń rodzinnych tj. Zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń opiekuńczych,.

Do dnia 30 czerwca br. w zakresie pomocy społecznej:

- 149 rodzinom przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania,
- 5 rodzinom przyznano wyłącznie w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę,
- 147 rodzinom przyznano wyłącznie w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 15.366 zł. w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia dla uczniów będą realizowane w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.268.375 zł i zrealizowano w kwocie 1.824.682 zł (80,44%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 13.500 zł, zrealizowano w wysokości 13.308 zł (98,58%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 275.000 zł, zrealizowano w wysokości 152.211 zł (55,35%), w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 136.817 zł, wynika z tego, że koszt oświetlenia wzrósł o 11,25%,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.978.875 zł, zrealizowano w wysokości 1.659.163 zł (83,84%), w dziale tym zaplanowanych do realizacji jest szereg inwestycji, na najważniejszą z nich tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu – kontynuacja w I półroczu wydatkowano 1.586.967 zł., pozostałe będą realizowane w II półroczu. W dziale tym poniesiono również koszty w związku z przygotowaniem decyzji

dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w wysokości 18.417 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 633.902 zł i zrealizowano w kwocie 266.586 zł (42,05%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 559.145 zł, zrealizowano w wysokości 227.247 zł (40,64 %), w I półroczu poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymanie budynków tj. ROK i świetlic, ponadto na organizację „I Wielkiego festynu w Rydzynie” wydatkowano 22.000 zł.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 72.757 zł, zrealizowano w wysokości 39.339 zł (54,07%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 781.008 zł i zrealizowano w kwocie 87.816 zł (11,24%), 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. W I półroczu poniesiono wydatki związane z pracami projektowymi w wysokości 37.332 zł.

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

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2005 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 1.646.536 zł. Plan zakłada zaciągnięcie 1.596.536 zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ostatnia III transza), oraz 50.000 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W I półroczu zaciągnięto 1.390.803 zł pożyczki z NFOŚiGW tj. 84,47% planu. Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW planowane jest w IV kwartale.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.437.104 zł, zrealizowano 1.278.552 zł, tj. 88,97 %. Gmina po otrzymanie środków z programu Sapard spłaciła w I półroczu w II transzach pożyczkę „pomostową” w kwocie 1.000.0000 zł z WFOŚiGW w Poznaniu.

W kwietniu 2005 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wniosek Burmistrza Rydzyny umorzył 180.000 zł pożyczki zaciągniętej na kanalizację sanitarną w Gminie Rydzyna.

W I półroczu 2005 roku spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w następujących pozycjach:

- pożyczki z WFOŚiGW - 1.140.000 zł
- kredyt w Milenium Bank – 60.000 zł
- kredyt w BGK – 78.552 zł

suma: 1.278.552 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2005 r. wynosi 5.617.843 zł z tego:

- w BGK na budowę kanalizacji sanitarnej 366.576 zł
- w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 1.437.000 zł
- w NFOŚiGW na budowę kanalizacji. sanitarnej 3.694.267 zł
- w Banku Millennium na budowę Gimnazjum 120.000 zł

suma: 5.617.843 zł.

5. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna zaplanowano przychody i wydatki zakładu ogółem w wysokości 1.762.559 zł.

Na dzień 30 czerwca br. realizacja przychodów wyniosła 962.393 zł. Stan środków na początku roku wynosił 202.198 zł. Razem środki do dyspozycji 1.164.591 zł.

Koszty działalności Zakładu wyniosły w I półroczu wyniosły 884.772 zł., na koniec roku stan środków obrotowych netto wyniósł 279.819 zł. Razem koszty wraz z środkami obrotowymi wyniosły 1.164.591 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 206.180 zł. Oznacza to spadek do początku okresu sprawozdawczego, który wyniósł 231.114 zł o 12,09%.

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 39.026 zł. Oznacza to spadek do początku okresu sprawozdawczego, który wyniósł 107.521 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 22.997 zł /na plan 30.000 zł/ co ze stanem początkowym w wysokości 13.246 zł /plan 13.246 zł/ dało kwotę do dyspozycji 36.243 zł.

Na zakup usług pozostałych związanych z dofinansowaniem budowy kanalizacji sanitarnej w Rydzynie i innych zadań ekologicznych wydano 23.044 zł. /plan 43.246 zł/ Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 13.199 zł.

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

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

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok zaplanowano:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 235 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.” kwotę 18.000 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 9.360 zł.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 235 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.” kwotę 300 zł. Dochody w I półroczu nie zostały zrealizowane.