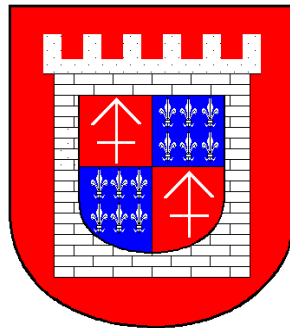


SPRAWOZDANIE ROCZNE



Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA ROK 2005 ROK

Rydzyzna, 20 marzec 2006 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	9
3. Wykonanie wydatków budżetowych.	17
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.....	17
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.	20
4. Przychody i rozchody budżetu.	29
5. Przychody i koszty zakładu budżetowego.	30
6. Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	31
7. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	31

ZAŁĄCZNIKI (W FORMIE TABELARYCZNEJ):

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów	32
Nr 2 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów	33
Nr 3 Wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.	34
Nr 4 Wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.	40
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.	49
Nr 6. Wykonanie zadań inwestycyjnych.	53
Nr 7 Limity wydatków na WPI.	54
Nr 8 Limity wydatków na WPR.	55

1. WSTĘP

Budżet 2005 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Był to bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych, które wyniosły 14,7 mln zł; w latach ubiegłych realizowane były w następujących poziomach: w 2004 – 11,5 mln zł, w 2003 – 10,4 mln zł, w 2002 – 9,7 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 zmniejszenie ogólnych zaległości podatkowych, szczególnie dotyczy to podatku rolnego od osób prawnych. Wysoki był poziom realizacji pozostałych podatków lokalnych. W 2005 roku po długotrwałym procesie związanym najpierw z wykonaniem zadania budowy kanalizacji sanitarnej, a następnie z autoryzacją wniosku o płatność w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 1,5 mln zł. Bez wątpienia jest to spore zasilenie Gminy, uzyskane z funduszy przedakcesyjnych.

Odnotowany wzrost dochodów był także wynikiem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obsługi i wypłat świadczeń rodzinnych. W 2005 roku wysokość dotacji na te zadania wyniosła ponad 1,3 mln zł.

W trakcie wykonywania budżetu w wielu obszarach udało się uzyskać dodatkowe dochody budżetowe. W szczególności dotyczyło to wsparcia w kwocie 87,5 tys. zł na budowy dróg dojazdowych do pól (z budżetu Województwa Wielkopolskiego). Ponad 33 tys. zł pozyskano na kompleksowe wyposażenie dwóch pracowni komputerowych dla rydzynskich szkół. W podobnej kwocie uzyskano dodatkowe środki z Ministerstwa Finansów na wyposażenie i zakup sprzętu do zajęć z wychowania fizycznego dla dwóch szkolnych sal gimnastycznych. Kolejne 38,7 tys. złotych otrzymała Gmina tytułem refundacji wykonania zadania oświatowego – remont szkoły podstawowej w Dąbczu.

Oceniając dochody należy podkreślić wysoką realizację podatków a także wysoką aktywność gospodarczą mieszkańców i podmiotów gospodarczych

funkcjonujących w Gminie. Znalazło to wyraz w wyższych udziałach Gminy w płaconym podatku dochodowego zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne.

W zakresie realizacji wydatków budżetowych należy podkreślić proinwestycyjny charakter budżetu 2005 roku. Ponad 18 procent przeznaczono na gminne inwestycje tj. ponad 2,6 mln. zł. Zakończono etap kanalizacji sanitarnej w Dąbczu za ponad 1,7 mln zł. Na budowę dróg gminnych przeznaczono ponad 500 tys. zł. Zakończono przygotowania dokumentacyjne i projektowe oraz rozpoczęto proces związany z wyłonieniem wykonawcy na budowę środowiskowej hali sportowej w Rydzynie. W tym momencie warto podkreślić ważną decyzję Rady Miejskiej Rydzyny o podjęciu uchwały o emisji obligacji komunalnych, celem sfinansowania tej inwestycji.

Niestety, ograniczone możliwości finansowe ciągle nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich problemów społeczności lokalnej. W dalszym ciągu problemem pozostaje stan dróg, mimo zainwestowania w nie ponad 500 tys. zł oraz przeznaczenia na ich remont i utrzymanie kolejnych prawie 500 tys. zł. Widoczne efekty dała współpraca z samorządem powiatowym w realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Gmina na jego realizację udzieliła pomocy finansowej w kwocie 250 tys. zł. W 2005 udało się zrealizować wiele potrzebnych remontów i inwestycji bazy oświatowej i kulturalnej. Przeprowadzono remonty o różnych zakresach rzeczowych w świetlicach wiejskich: w Rojęczynie, Jabłonie, Pomykowie, Tworzanicach, Dąbczu, Nowejwsi. Wykonano duży remont Rydzińskiego Ośrodka Kultury, który jest miejscem spotkań wielu środowisk kulturalnych i nie tylko.

Ocena realizacji budżetu w 2005 roku pokazuje, że był to dla Miasta i Gminy dobry rok. Większość planowanych zamierzeń zrealizowano w zaplanowanym stopniu. Z drugiej jednak strony nie udało się pozyskać środków z Sektorowego Programu Operacyjnego w celu dofinansowania 3 złożonych wniosków, mimo że wcześniej wszystkie trzy projekty przeszły pozytywnie proces oceny formalnej i merytorycznej. O negatywnym rozstrzygnięciu zadecydowały ograniczone środki oraz przyjęte kryteria oceny. Nie po raz pierwszy środki nie nadążają za potrzebami. Mimo wypowiedzi ze strony władz centralnych o niewykorzystaniu środków unijnych dla gmin, okazuje się, że ciągle nie są one w wysokościach zaspakajających potrzeby absorpcji samorządów lokalnych.

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 14.989.261 zł
- wydatki w wysokości 15.198.693 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 209.432 zł., którego sfinansowanie założono poprzez zaciągnięcie pożyczek.

Budżet za roku 2005 został wykonany następująco:

- dochody – 14.782.051 zł co stanowi 98,62 % planu /zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 14.673.508 zł co stanowi 96,54 % planu /zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania/.

Budżet za rok 2005 zamknął się nadwyżką w kwocie 108.543 zł.

Gmina Rydzyna w 2005 roku planowała przychody budżetu w kwocie 1.646.536 zł i zostały wykonane w kwocie 1.505.603 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.437.104 zł i zostały wykonane w wysokości 1.437.291 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem w kwocie 14.989.261 zł zrealizowano w wysokości 14.782.051 zł tj. w 98,62 %.

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.

Wykonanie dochodów w 2005 roku według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

5.370.415 zł stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w 100% tj. w kwocie 5.370.415 zł. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 4.202.473 zł, część wyrównawcza 1.050.238 zł, część równoważąca 117.704 zł.

3.254.518 zł wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami. Zrealizowano 3.384.339 zł tj. w 103,98 %. Należności podatkowe zrealizowane zostały zgodnie z planem. Ponadto w znacznej mierze udało się wyegzekwować zaległości podatkowe.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 2.300.318 zł, co w stosunku do wielkości z 2004 roku 1.854.387 zł daje wzrost o 445.931 zł. Wzrost ten nastąpił w wyniku powstania nowych powierzchni, które zostały objęte opodatkowaniem. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 622.292 zł, co w stosunku do 500.018 zł w 2004 roku daje wzrost o 122.274 zł. Wzrost w znacznej mierze powstał w wyniku wyegzekwowania zaległości podatkowych. W ostatniej znacznej pozycji dotyczącej podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 76.220 zł co przy dochodach za 2004 rok 81.026 zł daje spadek o 4.806 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2005 roku wyniosły 653.631 zł. W analogicznym okresie na koniec 2004 roku zaległości podatkowe w Gminie

wyniosły 781.085 zł, co daje spadek zaległości o 127.454 zł tj. 16,31%. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 446.566 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.100.197 zł. Na koniec 2004 roku odsetki od zaległości wyniosły 460.663 zł co w sumie z zaległościami stanowiło kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.241.748 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2005 roku wystawiano co kwartał upomnienia dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych spóźniających się z zapłatą należności podatkowych. W ślad za tym podejmowano dalsze działania windykacyjne polegające na wystawianiu tytułów wykonawczych. I tak za 2005 rok wystawiono 81 tytułów wykonawczych w podatku rolnym, 183 tytuły wykonawcze w podatku od nieruchomości oraz 16 tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez podjęcie stosowych uchwały przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 513.310 zł; z tego w podatku od nieruchomości 480.036 zł, w podatku rolnym 33.274 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2005 roku wyniosły 135.949 zł, w tym od podatku rolnego 1.006 zł, od nieruchomości 126.634 zł, leśny 27 zł, od środków transportowych 6.282 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. (m.in. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) za okres sprawozdawczy wyniósł 49.690 zł, w tym podatek rolny 31.549 zł, podatek od nieruchomości 18.141 zł.

2.207.376 zł stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 2.216.713 zł tj. w 100,42%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 1.511.231 zł (103,70%) co w stosunku do dochodów z tego tytułu w 2004 roku 1.362.552 zł daje wzrost o 148.679 zł, z CIT – 705.482 zł (94,06%). Mimo, że kwota z CIT jest dość znaczna jak na warunki naszej Gminy to w stosunku 900.540 zł z 2004 roku na konto Gminy wpłynęło mniej o 195.058 zł. Nie bez znaczenia był fakt, że od 2005 roku osoby prawne płacą mniejszy 19% podatek dochodowy zamiast 27% jak to miało miejsce w latach poprzednich.

1.753.230 zł stanowiły planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, które zostały wykonane w kwocie 1.638.780 zł tj. 93,47%. W I kwartale 2005 roku Gmina otrzymała środki przedakcesyjne z Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z programu SAPARD w kwocie 1.493.230 zł.

1.617.307 zł stanowiły dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 1.472.900 zł tj. w 91,07 %. Bez wątpienia ważnym elementem wpływającym na wykonanie dochodów jak i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych była blokada środków finansowych. Gmina Rydzyna została o tym poinformowana pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2005 roku w związku z nadmiarem posiadanych środków w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 w kwocie 100.000 zł. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego w tym zakresie nie powodowała zmian w poziomie planu dotacji.

234.284 zł stanowiły dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 213.921 zł tj. w 91,30%. W zakresie dotacji na zadania własne podobnie jak wyżej tą samą decyzją Wojewoda Wielkopolski zablokował środki w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 w kwocie 5.000 zł. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego również w tym zakresie nie powodowała zmian w poziomie planu dotacji.

125.881 zł stanowiły dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych i dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, które zostały wykonane w wysokości 125.881 zł tj. w 100%. Największa pozycja w kwocie 87.500 zł pochodziła z Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

164.500 zł stanowiły planowane dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 99.363 zł tj. w 60,40% - przyczyniło się do dość znacznego odchylenia się wykonanych dochodów z mienia j.s.t. w stosunku do planowanych było kilka. W IV kwartale został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Tworzankach. Mimo wcześniejszego zainteresowania oferentów – przetarg nie doszedł do skutku ze względu na brak konkretnych ofert. Ponadto pierwotnie planowana była sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na zapleczu ulicy Poniatowskiego w Rydzynie. Planowany przetarg nieograniczony jednak nie został ogłoszony, ze względu na drobne opóźnienia w zatwierdzeniu planu

zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu (plan uchwalono w listopadzie ub.r.) Obecnie trwają procedury przetargowe dla tego terenu, celem sprzedaży.

261.750 zł to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 259.739 zł tj. w 99,23 %.

W kwocie dochodów ogółem 92.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 91.573 zł tj. w 99,53 %.

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.500 zł i zrealizowano w kwocie 3.866 zł (257,73%). 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 1.080 zł (21,60%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gminy Rydzyna pochodzą z najmu składników majątkowych. Wielkość planu w tym dziale nie jest znacząca dla budżetu, ale można powiedzieć, że niska realizacja plany wynikała z jego pierwotnego przeszacowania.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 94.500 zł i zrealizowano w kwocie 93.345 zł (98,78%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina uzyskała wpłaty z różnych opłat w tym m.in. z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 4.882 zł. oraz wpływ środków pieniężnych w wyniku likwidacji środków specjalnych w kwocie 963 zł. Gmina otrzymała też dotację z funduszu celowego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) w kwocie 87.500 zł na budowę i modernizację dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 164.500 zł i zrealizowano w kwocie 99.363 zł (60,40%). 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 130.000 zł), który zrealizowano w kwocie 62.459 zł (48,05%).

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 69.850 zł i zrealizowano w kwocie 71.414 zł (102,24%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 59.000 zł, zrealizowano w wysokości 59.642 zł (101,09%), Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami., m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 4.139 zł (206,95%),
- rozdział 75095 – pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 8.850 zł, zrealizowano w wysokości 7.633 zł (86,25 %).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 61.259 zł i zrealizowano w kwocie 60.848 zł (99,33%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dochody zaplanowano w wysokości 1.224 zł, zrealizowano w wysokości 1.224 zł (100%).
- 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zaplanowano dochody w wysokości 37.677 zł., wykonano 37.541 zł tj. 99,64%,
- 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 22.358 zł a zrealizowano 22.083 zł, tj. 98,77%.

Dochody w tych działach to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w znacznej mierze celem sfinansowania wydatków z przeprowadzonymi wyborami prezydenckimi i do sejmu i senatu..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.400 zł, realizacja dochodów została zaplanowana w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 3.000 zł i została zrealizowana zgodnie z planem tj. w 100% - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przeznaczona była na zakup sprzętu i utrzymanie gotowości operacyjnej przez jednostki działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz w rozdziale 75414 – Obrona cywilna w kwocie 400 zł, zrealizowana w kwocie 400 zł tj. 100% /dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa/.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.461.894 zł i zrealizowano w kwocie 5.601.052 zł (102,55%). 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 7.134 zł (113,24 %),
- 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 2.007.526 zł, zrealizowano w wysokości 2.012.231 zł (100,23 %).

- 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 1.239.762 zł (111,43 %), wpływy z podatku od nieruchomości i rolnego wykonano ponad zakładany plan, nie zrealizowano wpływów z opłaty targowej (spowodowane to było zmianą właściciela gruntu pod targowisko i w związku z tym wystąpiła konieczność zmiany inkasenta – zmiany dokonano w grudniu po podjęciu uchwał podatkowych). Warto podkreślić wysoki poziom realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych zarówno u osób fizycznych (155,44%) jak i prawnych (172,97%), 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 128.100 zł, zrealizowano w wysokości 125.212 zł (97,75 %),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 2.207.376 zł, zrealizowano w wysokości 2.216.713 zł (100,42 %), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.511.231 zł (103,70 %), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 705.482 zł (94,06%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.381.415 zł i zrealizowano w kwocie 5.384.192 zł (100,05 %). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 4.202.473 zł, zrealizowano w 100% czyli w wysokości 4.202.473 zł. Warto w tym momencie nadmienić, że Minister Finansów w dniu 21 listopada 2005 roku zwiększył - na wniosek złożony przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki - część oświatową

subwencji ogólnej o kwotę wnioskowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w wysokości 32.035 zł. Środki te pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie wyposażenia obiektów szkół oraz pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Dopusażono w sprzęt szkoły podstawowe w Rydzynie i Kaczkowie,

- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.050.238 zł, zrealizowano w wysokości 1.050.238 zł (100,00 %),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dochody zaplanowano w wysokości 11.000 zł., zrealizowano w wysokości 13.777 zł. (125,25%), 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. i zrealizowano w wysokości 117.704 zł tj. w 100%.

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 225.144 zł i zrealizowano w kwocie 218.961 zł (97,25%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 58.349 zł, zrealizowano w wysokości 58.327 zł (99,96%).
 - Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 17.266 zł (100%) na zakup 15 zestawów komputerowych,
 - Gmina Rydzyna w I kwartale otrzymała środki (dotacje - refundacje) w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 38.791 zł (100%). Gmina w 2004 dokonała remontu budynku szkolnego w Dąbczu, zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa otrzymała refundacje w wysokości 42% poniesionych kosztów – środki te pochodzą z Banku Światowego.

- Ponadto Gmina otrzymała dotację w kwocie 2.262 zł (100%) – środki te pochodziły z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 139.810 zł, zrealizowano w wysokości 144.212 zł (103,15%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie oraz z przekazanych darowizn.
 - rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 16.125 zł, zrealizowano w wysokości 16.122 zł (99,98%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum oraz z przekazanej dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16.115 zł.
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 10.860 zł. dochody te zostały zrealizowane w wysokości 300 zł (2,76%).
 - Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową w kwocie 300 zł na sfinansowanie – w ramach reformy wdrażania reformy oświatowej – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2005 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym nie zaplanowano dochodów, natomiast zrealizowano w wysokości 1.320 zł w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.651.223 zł i zrealizowano w kwocie 1.498.827 zł (90,77%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zaplanowano w wysokości 1.478.120 zł, zrealizowano w wysokości 1.339.641 zł (90,63%),

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 3.328 zł, zrealizowano w wysokości 2.361 zł (70,94%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 86.200 zł, zrealizowano w wysokości 72.068 zł (83,61%),
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w wysokości 69.610 zł. zrealizowano w wysokości 70.807 zł. (101,72%),
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody zaplanowano w wysokości 15 zł, plan nie został zrealizowany (0,00%).
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 13.950 zł, zrealizowano w wysokości 13.950 zł (100,00%),

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 pomoc materialna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 28.721 zł i zrealizowano w kwocie 28.721 zł (100,00%). Dochody te pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.763.855 zł i zrealizowano w kwocie 1.650.313 zł (93,56%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dochody zaplanowano w wysokości 7.000 zł., zrealizowano w 100% tj. w kwocie 7.000 zł. Dochód w tym rozdziale to dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących. Dotacje te pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem: 2.000 zł na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem na terenie

gminy Rydzyna oraz 5.000 zł na wykonanie nasadzeń drzewami i krzewami na trasie szlaku ziemiańskiego na terenie gminy Rydzyna,

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.500 zł, zrealizowano w wysokości 3.412 zł (136,48%),
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 1.754.355 zł, zrealizowano w wysokości 1.639.901 zł. (93,48%), są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw. W I kwartale ub.r. 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 z ARiMR w związku z realizacją zadania kanalizacyjnego na terenie Gminy Rydzyna w ramach Programu Sapard. Pozostałe wpływy to wpłaty mieszkańców Gminy na rzecz budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 53.000 zł i zrealizowano w kwocie 43.089 zł (81,30%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowano w wysokości 53.000 zł, zrealizowano w wysokości 43.089 zł (81,30%). Dochody wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług ale także otrzymane darowizny i dotacje. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. 15.000 zł Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie związane z odbudową i rekonstrukcją wiatraka Józef w Rydzynie w związku z przyznaną nagrodą przez Marszałka Województwa. Ponadto na wniosek Burmistrza – Gmina Rydzyna otrzymała dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 5.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w świetlicy wiejskiej w Pomykowie.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 15.198.693 zł zrealizowano w wys. 14.673.508 zł tj. w 96,54%. 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 18,07 % tj. 2.747.621 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, w tym 128.223 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne, a 81,93% tj. 12.451.072 zł na działalność bieżącą. Dla zobrazowania wielkości przeznaczonych na inwestycję warto przypomnieć, że w 2004 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 1.022.185 zł i stanowiły 8,84 % w całości budżetu. Wskaźnik wzrost nakładów na inwestycje w stosunku rok do roku wyniósł o 268%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.747.621 zł został zrealizowany w kwocie 2.639.517 zł (96,06%). Plan ten został zrealizowany w kilku obszarach tj.: jednorocznych zadań inwestycyjnych, na limity wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego oraz zakupy inwestycyjne oraz udzielenie dotacji dla powiatu na inwestycje.

Plan wydatków na ubiegłoroczne zadania inwestycyjne 2.427.196 zł tj. zrealizowano w kwocie 2.414.069 zł (99,46%). Wszystkie zadania określone w jednorocznych planach inwestycyjnych udało się zrealizować w wysokim procencie. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 6**.

Plan ubiegłorocznych wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego zaplanowano w kwocie 187.202 zł, zrealizowano w kwocie 93.364 zł. (49,87%). W zakresie WPI Gmina realizowała dwa zadania. W 2005 roku została przygotowana do realizacji inwestycja pn. Budowa środowiskowej hali sportowej w

Rydzynie. Rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy i podjęto uchwałę o emisji obligacji komunalnych celem sfinansowania tej inwestycji. W zakresie drugiego zadania Gmina mimo pozytywnej oceny formalno prawnej wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego budowy świetlicy wiejskiej w Kłodzie, projekt ten nie znalazł się na liście dofinansowania zaopiniowanej przez Regionalny Komitet Sterujący. Realizację zadań w ramach WPI przedstawia **załącznik 7**.

W zakresie wydatków majątkowych z budżetu udzielono dotacji dla Miasta Leszna w kwocie 5.000 zł (plan 5.000zł – tj. 100%)- na dofinansowanie realizowanych przez M.Leszna zadań – tj. zakup samochodu specjalnego pożarniczego drabina SD-37 typ DLK37 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Realizacja zakupów inwestycyjnych wyniosła 127.084 tj. 99,11% planowanych wydatków – 128.223 zł. W 2005 roku dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

- 11.600 zł (plan 11.600 zł) – zakupiono piec do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kaczkowie,
- 11.248 zł (plan 12.000 zł) – zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie,
- 36.024 zł (plan 36.024 zł) – zakupiono 15 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym na wyposażenie pracowni multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Rydzynie, zadanie to zostało dofinansowane w 50% z kontraktu wojewódzkiego w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych z terenu gminy Rydzyna poprzez wyposażenie szkół w komputery w celu stworzenia dwóch pracowni komputerowych",
- 33.655 zł (plan 33.976 zł) – zakupiono 14 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym na wyposażenie pracowni multimedialnej dla Gimnazjum Publicznego w Rydzynie, zadanie to zostało dofinansowane w 50% z kontraktu wojewódzkiego w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych z terenu gminy Rydzyna poprzez wyposażenie szkół w komputery w celu stworzenia dwóch pracowni komputerowych",

- 9.622 zł (plan 9.623 zł) – zakupiono kserokopiarkę wraz z osprzętem na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dąbczu,
- 24.935 zł (plan 25.000 zł) – zakup urządzeń do centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Kaczkowie.

WYDATKI BIEŻĄCE WG STRUKTURY

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 12.451.072 zł, a zrealizowano go w kwocie 12.033.991 zł, tj. w 96,65 %.

W planowanych wydatkach bieżących 5.554.488 zł tj. 44,61% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 5.477.978 zł, tj. 98,62 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.295.871 zł, tj. 18,43 % wydatków bieżących. Zrealizowano 2.242.555 zł, tj. 97,68 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w dziale pomoc społeczna 2.102.561 zł, zrealizowano 1.914.199 zł, na gospodarkę komunalną 578.839 zł, zrealizowano 566.831 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 563.229 zł, a zrealizowano 557.228 zł.

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 11.094.988 zł, tj. 89,10% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 1.356.084 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 1.275.200 zł, tj. 94,00 % planu.

Plan tegorocznych wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu remontowego zaplanowano w kwocie 50.000 zł zrealizowano w kwocie 1.403 zł. (2,81%). Realizację zadań w ramach WPR przedstawia **załącznik Nr 8**.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

Jednym z głównych tytułów wydatkowania środków z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna są wydatki przeznaczane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania własne i zlecone.

W 2005 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.011.433 zł, wykonane zostały w wysokości 5.876.858 zł (97,76%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 4.629.792 zł, wykonanie 4.562.123 zł (98,54%),
- wynagrodzenie roczne, plan 331.348 zł, wykonanie 331.111 zł (99,93%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 921.814 zł, wykonanie 861.344 zł (93,44%),
- składki na fundusz pracy, plan 128.478 zł, wykonanie 122.282 zł (95,18%).

3.2.WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 161.968 zł i zrealizowano w kwocie 24.351 zł (15,03%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 01030 – Izby rolnicze, wydatki zaplanowano w wysokości 11.968 zł., i zrealizowano w wysokości 11.968 zł. (100,00%), 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 12.383 zł. (8,26%). Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane było nie otrzymaniem dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego na 3 złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Jeden wniosek był o charakterze inwestycyjnym – Budowa świetlicy wiejskiej w Kłodzie a dwa wnioski o charakterze remontowym: tj. remont świetlic w Kaczkowie i Moraczewie. Niestety, ale wnioski mimo pozytywnej oceny podczas procedury formalno – prawnej, nie uzyskały akceptacji na etapie oceny przez Regionalny Komitet Sterujący. Informację tą Gmina powzięła w ostatniej dekadzie grudnia ub.r.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.038.106 zł i zrealizowano w kwocie 1.035.054 zł (99,71%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 250.000 zł. Po podjęciu stosownej uchwały przez RM Rydzyny – zawarte zostało stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu ws. pomocy finansowej. Udzielenie pomocy zrealizowane zostało w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań na drogach powiatowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Starostwo w celu realizacji programu polegającego na poprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie Gminy Rydzyna wykonało następujące prace:
 - remont chodnika w miejscowości Kłoda,
 - remont przejścia dla pieszych koło Szkoły Podstawowej w Dąbczu,
 - przebudowa zatoki autobusowej w Moraczewie,
 - przebudowa zatoki autobusowej w Tarnowejłące,
 - remont chodnika w miejscowości Nowawieś,
 - uspokojenie ruchu (znaki drogowe) w Rydzynie,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 788.106 zł., zrealizowano w wysokości 785.054 zł. (99,61%).

W 2005 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ulicy Leszczyńskich na „Młyńskiej Górze” w Rydzynie wraz z położeniem dywanika asfaltowego – 298.507 zł (plan 300.000 zł)
- budowa dróg dojazdowych do pól w m. Kłoda i Tworzanice 211.847 zł (plan 212.500 zł)
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg osiedlowych „Plac Gwiazdy” w Rydzynie 24.400 zł (plan 25.000 zł).

W ramach wydatków bieżących na drogi gminne realizowano m.in. następujące zadania:

- równanie dróg gminnych,
- remont nawierzchni (położenie nowych dywaników asfaltowych) 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 131.500 zł i zrealizowano w wysokości 131.337 zł (99,88%). W lipcu ub.r. został przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy obwodnicy Rydzyny – tereny o charakterze przemysłowym tzn. pod inwestycje. W listopadzie ub.r. został przedłożony RM Rydzyny plan zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową na zapleczu ulicy Poniatowskiego w Rydzynie.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.307.871 zł i zrealizowano w kwocie 2.253.803 zł (97,66%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 58.100 zł. i zrealizowano je w 100% w wysokości 58.100 zł.,
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 107.506 zł, zrealizowano 106.441 zł. (99,01%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.573.977 zł, zrealizowano w wysokości 1.536.553 zł (97,62%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 568.288 zł, zrealizowano w wysokości 552.709 zł (97,26%).

Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z planem, 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 było częściowo refundowane przez PUP.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 61.259 zł i zrealizowano w kwocie 60.848 zł (99,33%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach: 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki zaplanowano w wysokości 1.224 zł, zrealizowano w wysokości 1.224 zł (100,00%), 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano wydatki na 37.677 zł, natomiast wykonane one zostały w kwocie 37.514 tj. 99,64% oraz w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę 22.358 zł i wykonano w 98,77 % tj. w kwocie 22.083 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 111.213 zł i zrealizowano w kwocie 110.222 zł. (99,11%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki zaplanowano na 5.000 zł i wykonano je w tej samej kwocie tj. w 100%, Z budżetu udzielono dotacji dla Miasta Leszna w kwocie 5.000 zł - na dofinansowanie realizowanych przez nią zadań - zakup samochodu specjalnego pożarniczego drabina SD-37 typ DLK37 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 105.813 zł, zrealizowano w wysokości 104.822 zł (99,06%),
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 400 zł. i wykonano jej w kwocie 400 zł (100%). Realizacja wydatków nastąpiła w II półroczu, dotyczyła zakupu anteny do radiostacji.

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 wydatki w wysokości 61.924 zł i zrealizowano w wysokości 61.365 zł (99,10%), 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 121.996 zł (81,33%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Niższe niż planowane wykonanie związane było ze spadającymi stopami procentowymi w ciągu 2005 roku. Odsetki płacone przez Gminę w większości związane są ze stopą redyskonta weksla.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.645.711 zł i zrealizowano w kwocie 5.568.879 zł (98,64%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 2.815.739 zł, zrealizowano w wysokości 2.786.048 zł (98,95%), dla Szkoły Podstawowej w Rydzynie zakupiono 15 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne, ponadto przeprowadzono duże zadanie remontowe mające na celu dostosowanie obiektu w Rojęczynie do potrzeb Szkoły Podstawowej w Kaczkowie, celem zaadoptowania pomieszczeń do potrzeb odbywania zajęć z wychowania fizycznego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 944.983 zł, zrealizowano w wysokości 943.517 zł (99,84%), w rozdziale tym Gmina udzieliła dotacji dla samorządu Miasta Leszna w § 2310 w kwocie 1.744 zł (100%) pokrywającej koszty udzielonej dotacji przez Miasto Leszno w kwocie 1.744 zł związanej z uczęszczaniem mieszkanki Gminy Rydzyna do przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr. Św. Elżbiety w Lesznie, ponadto w Przedszkolu przeprowadzono wiele prac remontowych. Do głównych z nich należało przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach w miejscowości Jabłonna, gdzie po kompleksowym wyremontowaniu spraw związanych z centralnym ogrzewaniem odnowiono zarówno ściany i podłogi,
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.590.316 zł, zrealizowano w wysokości 1.554.880 zł (97,77%), dla Gimnazjum w Rydzynie zakupiono 14 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne, ponadto w Gimnazjum przeprowadzono szereg

prac remontowych związanych z wymianą okien na korytarzu i kompleksowym remontem klatek schodowych,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 234.810 zł, zrealizowano w kwocie 234.808 zł (99,99%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 22.589 zł, zrealizowano w wysokości 22.553 zł (99,84%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 37.274 zł. zrealizowano w wysokości 27.073 zł (72,63%),

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 93.000 zł, zrealizowano w wysokości 92.449 zł (99,41%). 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 91.990 zł, zrealizowano w wysokości 91.449 zł (99,41%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.102.561 zł, zrealizowano w wysokości 1.914.199 zł (91,04%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 1.478.120 zł, zrealizowano w wysokości 1.339.420 zł (90,62%), MGOPS realizował zadania pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie, a także zajmował się ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń rodzinnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2003r., poz.2255 ze zm.) oraz realizował zadania ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 z 2005r., poz. 732 ze zm.) Środki finansowe rozdziału 85212 pozyskiwane w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone były na realizację

zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych, opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3% wydatków na świadczenia rodzinne oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W 2005r. wypłacono ogółem 15 892 świadczeń rodzinnych dla 664 rodzin oraz 187 zaliczek alimentacyjnych, a także opłacono składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla 11 osób.

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 3.328 zł, zrealizowano w wysokości 2.361 zł (70,94%), środki finansowe rozdziału 85213 pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego min. dla osób pobierających z pomocy społecznej zasiłek stały oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Z tej formy pomocy w 2005r. skorzystało 11 osób,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 208.200 zł, zrealizowano w kwocie 186.511 zł. (89,58%), W ramach środków finansowych rozdz. 85214 realizowana była pomoc w formie zasiłków i pomocy w naturze. W 2005r. przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania): 212 osobom, w tym: świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych - 6 osobom, świadczenia przyznane w ramach zadań własnych - 211 osobom. W zakresie form pomocy w szczególności przyznano: 6 osobom zasiłki stałe, 76 osobom zasiłki okresowe, 151 osobom zasiłki celowe i w naturze, pokryto koszty schronienia w noclegowni dla 2 osób, przyznano 3 osobom zasiłki celowe na pokrycie zdarzenia losowego.
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 140.500 zł, zrealizowano w wysokości 140.038 zł (99,67%),

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 220.402 zł, zrealizowano w wysokości 203.562 zł. (92,36%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 13.061 zł, zrealizowano w wysokości 7.661 zł. (58,66%), Dodatkowo MGOPS w Rydzynie świadczył usługi opiekuńcze dla 4 osób oraz opłacał pobyt w domu pomocy społecznej dla 1 osoby,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 38.950 zł, zrealizowano w wysokości 34.646 zł (88,95%). Poza tym MGOPS w Rydzynie objął programem dożywiania 120 osób, w tym 8 dzieci w wieku przedszkolnym, 109 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 3 osoby starsze i niepełnosprawne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 34.914 zł. w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia dla uczniów zostały zrealizowane w wysokości 34.290 zł tj. 98,21%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.370.375 zł i zrealizowano w kwocie 2.348.547 zł (99,08%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 5.000 zł i zrealizowano w wysokości 4.997 zł (99,94%),
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 32.204 zł, zrealizowano w wysokości 25.021 zł (77,70%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 292.174 zł, zrealizowano w wysokości 291.547 zł (99,79%),
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 2.040.997 zł, zrealizowano w wysokości 2.026.982 zł (99,31%), w dziale tym zrealizowano szereg gminnych inwestycji, na najważniejszą z nich tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu – kontynuacja wydatkowano 1.769.526 zł., ponadto wydatkowano na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Pomykowie 89.440 zł, zakupiono urządzenia centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Kaczkowie – 24.935 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 747.283 zł i zrealizowano w kwocie 740.646 zł (99,11%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 678.229 zł, zrealizowano w wysokości 671.603 zł (99,02%), poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. ROK i świetlic. Przeprowadzono remont pomieszczeń budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury w związku z kompleksowym remontem węzła sanitarnego, w ROK utworzono kawiarenkę internetową, ponadto zorganizowano szereg imprez kulturalnych m.in. „I Wielki festyn w Rydzynie” oraz zorganizowano „zielone wakacje” dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Ponadto wydatkowano na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Pomykowie 89.440 zł, zakupiono urządzenia centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Kaczkowie – 24.935 zł.
-
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 69.054 zł, zrealizowano w wysokości 69.043 zł (99,98%),

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 181.008 zł i zrealizowano w kwocie 175.522 zł (96,97%), realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W 2005 roku poniesiono wydatki związane z pracami projektowymi dot. wieloletniej inwestycji pn. Budowa środowiskowej hali sportowej w Rydzynie w wysokości 82.384 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 w sumie wykonano plan w kwocie 1.505.603 zł tj. 91,44%. Zaciągnięto 1.487.703 zł (plan 1.596.536 zł) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 17.900 zł (plan 50.000 zł) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.. Przyczyny nie wykonania przychodów w 100% można podzielić na dwa aspekty. Po pierwsze przewidziane nakłady na zadania przeznaczone do realizacji ze środków pożyczkowych po przeprowadzeniu przetargów uległy zmniejszeniu – a udzielenie pomocy w formie preferencyjnej pożyczki było proporcjonalne do wysokości nakładów na zadanie, po drugie nie wszystkie ostateczne pozycje kosztowe zostały objęte zakresem prac sfinansowanych przez pożyczkodawców.

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.437.104 zł, zrealizowano 1.437.291 zł, tj. 100,01%. Gmina po otrzymaniu środków z programu Sapard spłaciła w 2005 r. pożyczkę „pomostową” w kwocie 1.000.000 zł z WFOŚiGW w Poznaniu. Ponadto pozostałe umowy pożyczkowe i kredyty były realizowane zgodnie z harmonogramem.

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

- pożyczki z WFOŚiGW - 1.160.000 zł (plan 1.160.000 zł)
 - kredyt w Milenium Bank – 120.000 zł (plan 120.000 zł)
 - kredyt w BGK – 157.291 zł (plan 157.104 zł)
- suma: 1.437.291 zł (plan 1.437.104 zł)**

Podczas spłaty rozchodów został przekroczony plan o 187 zł, dotyczy to spłaty kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina spłacała swoje zobowiązania w terminie i w wysokości określonej w umowie, jednakże BGK zmieniło w ub.r. roku system księgowania i w wyniku wcześniejszego spłacania kapitału przez Gminę na koniec roku odsetki umniejszyły wysokości kredytu.

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.

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2005 r. wynosi 5.573.904 zł z tego:

• w NFOŚiGW na budowę kanalizacji. sanitarnej	3.791.167 zł
• w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej	1.417.000 zł
• w BGK na budowę kanalizacji sanitarnej	287.837 zł
• w Banku Millennium na budowę Gimnazjum	60.000 zł
• w WFOŚiGW na zmianę systemu ogrzewania w <u>budynku świetlicy w Pomykowie</u>	<u>17.900 zł</u>
suma:	5.573.904 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2005 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 37,70%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2004 roku wskaźnik ten wynosił 48,56%.

5. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Gmina posiada jeden zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie. Zakład ten w 2005 roku nie korzystał z dotacji z budżetu Gminy Rydzyna.

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna zaplanowano przychody i wydatki zakładu ogółem w wysokości 2.048.170 zł .

Na dzień 31 grudnia 2005r. realizacja przychodów wyniosła 2.401.127 zł Stan środków na początku roku wynosił 202.198 zł. Razem środki do dyspozycji 2.603.325 zł.

Koszty działalności Zakładu wyniosły w roku 2005 wyniosły 2.362.853 zł., na koniec roku stan środków obrotowych netto wyniósł 240.472 zł. Razem koszty wraz z środkami obrotowymi wyniosły 2.603.325 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 199.473 zł. Oznacza to spadek do początku okresu sprawozdawczego, który wyniósł 231.114 zł o 15,86%.

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 68.561 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 34.736 zł /na plan 30.000 zł/ co ze stanem początkowym w wysokości 13.246 zł /plan 13.246 zł/ dało kwotę do dyspozycji 47.982 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 24.938 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 30.840 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 roku 2005 nie zostały zrealizowane.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2005 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	3 866	257,73%
020	Leśnictwo	5 000	1 080	21,60%
600	Transport i łączność	94 500	93 345	98,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 500	99 363	60,40%
710	Działalność usługowa	24 000	22 260	92,75%
750	Administracja publiczna	69 850	71 414	102,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 259	60 848	99,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400	3 400	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 461 894	5 601 052	102,55%
758	Różne rozliczenia	5 381 415	5 384 192	100,05%
801	Oświata i wychowanie	225 144	218 961	97,25%
851	Ochrona zdrowia	0	1 320	
852	Pomoc społeczna	1 651 223	1 498 827	90,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 721	28 721	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 855	1 650 313	93,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000	43 089	81,30%
	Razem	14 989 261	14 782 051	98,62%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2005 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	161 968	24 351	15,03%
600	Transport i łączność	1 038 106	1 035 054	99,71%
710	Działalność usługowa	131 500	131 337	99,88%
750	Administracja publiczna	2 307 871	2 253 803	97,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 259	60 848	99,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 213	110 222	99,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 924	61 365	99,10%
757	Obsługa długu publicznego	150 000	121 996	81,33%
801	Oświata i wychowanie	5 645 711	5 568 879	98,64%
851	Ochrona zdrowia	93 000	92 449	99,41%
852	Opieka społeczna	2 102 561	1 914 199	91,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 914	34 290	98,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 375	2 348 547	99,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 283	740 646	99,11%
926	Kultura fizyczna i sport	181 008	175 522	96,97%
	Razem	15 198 693	14 673 508	96,54%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	3 866	257,73%
	01095		Pozostała działalność	1 500	3 866	257,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	3 866	257,73%
020			Leśnictwo	5 000	1 080	21,60%
	02095		Pozostała działalność	5 000	1 080	21,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	1 080	21,60%
600			Transport i łączność	94 500	93 345	98,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	94 500	93 345	98,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	4 882	81,37%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 000	963	96,30%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 500	87 500	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 500	99 363	60,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500	99 363	60,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	7 514	93,93%
		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	26 000	29 286	112,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	130 000	62 459	48,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	104	20,80%
710			Działalność usługowa	24 000	22 260	92,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	22 260	92,75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000	22 260	92,75%
750			Administracja publiczna	69 850	71 414	102,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000	59 642	101,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100	58 100	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	1 542	171,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	4 139	206,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	2 160	216,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 979	197,90%
75095		Pozostała działalność	8 850	7 633	86,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 220	122,00%
	0830	Wpływy z usług	6 350	6 271	98,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	142	9,47%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 259	60 848	99,33%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1224	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	1 224	1224	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 677	37 541	99,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 677	37 541	99,64%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 358	22 083	98,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 358	22 083	98,77%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400	3 400	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 000	3 000	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	100,00%
	75414	Obrona cywilna	400	400	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	400	400	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 461 894	5 601 052	102,55%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300	7 134	113,24%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 250	7 084	113,34%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	100,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 007 526	2 012 231	100,23%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 657 326	1 645 870	99,31%
	0320	Podatek rolny	293 769	297 679	101,33%
	0330	Podatek leśny	29 318	29 439	100,41%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 152	3 619	87,16%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	17 297	172,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	6 945	138,90%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 961	11 382	142,97%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 112 592	1 239 762	111,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	612 032	654 448	106,93%
	0320	Podatek rolny	304 616	324 613	106,56%
	0330	Podatek leśny	3 214	2 555	79,50%
	0340	Podatek od środków transportowych	91 630	72 601	79,23%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	37 669	753,38%
	0370	Podatek od posiadania psów	100	590	590,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	0,00%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 864	108,64%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	124 350	155,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	12 072	241,44%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 100	125 212	97,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	32 122	91,78%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	1 517	151,70%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000	91 573	99,54%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 207 376	2 216 713	100,42%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 457 376	1 511 231	103,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	705 482	94,06%
758		Różne rozliczenia	5 381 415	5 384 192	100,05%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 202 473	4 202 473	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 202 473	4 202 473	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 050 238	1 050 238	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 050 238	1 050 238	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000	13 777	125,25%
	0920	Pozostałe odsetki	11 000	13 777	125,25%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 704	117 704	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 704	117 704	100,00%
801		Oświata i wychowanie	225 144	218 961	97,25%
80101		Szkoły podstawowe	58 349	58 327	99,96%
	0920	Pozostałe odsetki	30	8	26,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	2 262	2 262	100,00%
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 791	38 791	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 266	17 266	100,00%
80104		Przedszkola	139 810	144 212	103,15%
	0830	Wpływy z usług	138 800	139 122	100,23%
	0920	Pozostałe odsetki	10	1	10,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	900	90,00%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	4 189	
80110		Gimnazja	16 125	16 122	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	10	7	70,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 115	16 115	100,00%
80195		Pozostała działalność	10 860	300	2,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	10 860	300	2,76%
851		Ochrona Zdrowia	0	1 320	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 320	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 320	
852		Pomoc społeczna	1 651 223	1 498 827	90,77%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 120	1 339 641	90,63%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 478 120	1 339 420	90,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	221	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 328	2 361	70,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 328	2 361	70,94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86 200	72 068	83,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100	11 771	73,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	70 100	60 297	86,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 610	70 807	101,72%
	0830	Wpływy z usług	0	1 201	324,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10	6	60,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	69 600	69 600	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15	0	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	0	0,00%
85295		Pozostała działalność	13 950	13 950	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 950	13 950	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 721	28 721	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 721	28 721	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 721	28 721	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 855	1 650 313	93,56%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000	7 000	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500	3 412	136,48%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	3 412	136,48%

	90095	Pozostała działalność	1 754 355	1 639 901	93,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125	1 121	99,64%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000	145 550	55,98%
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 493 230	1 493 230	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000	43 089	81,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000	43 089	81,30%
	0830	Wpływy z usług	30 000	21 939	73,13%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 150	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,00%
		Razem	14 989 261	14 782 051	98,62%

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2005 r.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 968	24 351	15,03%
	01030		Izby rolnicze	11 968	11 968	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 968	11 968	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150 000	12 383	8,26%
		4279	Zakup usług pozostałych	50 000	1 403	2,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	10 980	10,98%
600			Transport i łączność	1 038 106	1 035 054	99,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000	250 000	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	250 000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	788 106	785 054	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 041	111 040	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	87 220	86 917	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 185	44 184	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 660	542 913	99,50%
710			Działalność usługowa	131 500	131 337	99,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 500	131 337	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500	131 337	99,88%
750			Administracja publiczna	2 307 871	2 253 803	97,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100	58 100	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 546	48 546	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365	8 365	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189	1 189	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 506	106 441	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 314	102 250	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162	1 161	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 953	2 953	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77	77	100,00%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 573 977	1 536 553	97,62%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	1 338	68,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 800	982 100	98,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 203	59 202	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 991	150 043	87,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 323	24 143	91,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 821	8 169	92,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 232	81 232	100,00%
	4260	Zakup energii	23 700	23 636	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 996	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 960	143 051	99,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 313	98,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	624	62,40%
	4430	Różne opłaty i składki	17 597	17 458	99,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 248	93,73%
	75095	Pozostała działalność	568 288	552 709	97,26%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 244	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 761	228 890	97,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 783	14 782	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900	38 506	91,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 925	6 854	98,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 034	22 740	81,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 051	75 050	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 350	12 344	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 284	130 453	99,37%
	4430	Różne opłaty i składki	7 900	7 846	99,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 259	60 848	99,33%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 224	1224	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224	1224	100,00%

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 677	37 541	99,64%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 930	24 795	99,46%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160	160	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	928	928	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 133	1 133	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	3 528	3 528	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 975	6 974	99,99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 358	22 083	98,77%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 490	14 220	98,14%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151	151	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22	21	95,45%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	875	875	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 448	2 445	99,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 075	4 075	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	297	296	99,66%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 213	110 222	99,11%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100,00%
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 813	104 822	99,06%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 962	10 874	99,20%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	817	817	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895	894	99,89%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295	295	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42	42	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	37 926	98,51%
		4260 Zakup energii	7 425	7 425	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	14 884	14 884	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 131	22 805	98,59%
		4410 Podróże służbowe krajowe	42	42	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	8 820	8 818	99,98%
	75414	Obrona cywilna	400	400	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 924	61 365	99,10%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 924	61 365	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 750	93,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900	33 900	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 760	18 759	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	493	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810	3 806	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	880	583	66,25%
757			Obsługa długu publicznego	150 000	121 996	81,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	121 996	81,33%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000	121 996	81,33%
801			Oświata i wychowanie	5 645 711	5 568 879	98,64%
	80101		Szkoły podstawowe	2 815 739	2 786 048	98,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 930	130 418	98,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 263	2 262	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 519	1 563 193	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 090	125 089	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 166	305 900	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 780	43 217	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 404	96 403	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 681	43 678	99,99%
		4260	Zakup energii	58 821	58 819	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	192 189	192 185	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 322	2 322	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500	58 496	99,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950	3 943	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	4 237	4 237	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 640	88 640	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 247	57 246	100,00%
80104		Przedszkola	944 983	943 517	99,84%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 744	1 744	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 722	38 721	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 924	501 578	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 008	38 007	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 688	101 687	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 129	14 128	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560	6 560	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 047	33 045	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	47 500	47 496	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 540	5 539	99,98%
	4260	Zakup energii	32 970	32 967	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	67 868	66 766	98,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 858	21 855	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 112	3 111	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	410	410	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 903	29 903	100,00%
80110		Gimnazja	1 590 316	1 554 880	97,77%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 350	82 768	96,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 030	946 731	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 430	73 415	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 530	179 743	91,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 630	24 373	91,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900	43 882	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 620	10 618	99,98%
	4260	Zakup energii	21 000	20 961	99,81%
	4270	Zakup usług remontowych	33 920	33 901	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 749	1 749	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	38 960	38 949	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 636	98,27%
	4430	Różne opłaty i składki	2 751	2 729	99,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 770	57 770	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 976	33 655	99,06%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 810	234 808	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 971	17 971	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 839	216 837	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 589	22 553	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 589	22 553	99,84%
	80195	Pozostała działalność	37 274	27 073	72,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 452	3 251	24,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 522	23 522	100,00%
851		Ochrona zdrowia	93 000	92 449	99,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 010	1 000	99,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010	1 000	99,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 990	91 449	99,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 904	1 904	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 698	87,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	386	270	69,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 179	51 178	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825	1 653	90,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 608	34 608	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	138	138	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 102 561	1 914 199	91,04%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 120	1 339 420	90,62%
	3110	Świadczenia społeczne	1 417 276	1 288 162	90,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600	17 620	77,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 884	15 451	77,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604	432	71,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 036	1 036	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 720	4 719	99,98%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 328	2 361	70,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 328	2 361	70,94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	208 200	186 511	89,58%
	3110	Świadczenia społeczne	208 200	186 511	89,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 500	140 038	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	140 500	140 038	99,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 402	203 562	92,36%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 983	79,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100	133 939	91,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775	10 559	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 945	29 945	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864	3 083	79,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 515	4 514	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498	6 314	97,17%
	4270	Zakup usług remontowych	310	212	68,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 538	4 537	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 519	3 139	69,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	405	404	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	2 933	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 061	7 661	58,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	124	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	760	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 164	0	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	6 764	84,55%
85295		Pozostała działalność	38 950	34 646	88,95%
	3110	Świadczenia społeczne	38 950	34 646	88,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 914	34 290	98,21%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 914	34 290	98,21%
	3240	Stypendia dla uczniów	34 914	34 290	98,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 375	2 348 547	99,08%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	4 997	99,94%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 997	99,94%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 204	25 021	77,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204	13 203	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	11 818	62,20%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 174	291 547	99,79%
	4260	Zakup energii	126 871	126 871	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	158 803	158 803	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 873	90,35%
90095		Pozostała działalność	2 040 997	2 026 982	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280	10 280	100,00%
	4260	Zakup energii	2 281	2 281	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 192	15 343	79,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 708	217 362	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 536	1 781 716	99,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 283	740 646	99,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 229	671 603	99,02%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	176	88,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 728	95 743	96,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 287	6 286	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220	18 282	86,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 850	98,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 842	62 842	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 907	65 906	100,00%
	4260	Zakup energii	42 318	42 318	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	156 704	156 703	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 404	100 404	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940	2 939	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	649	649	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130	2 130	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	89 440	99,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 935	99,74%
	92116	Biblioteki	69 054	69 043	99,98%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107	106	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 967	42 966	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878	2 877	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211	7 211	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117	1 113	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506	506	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473	2 473	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 108	5 107	99,98%
	4260	Zakup energii	3 624	3 623	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	70	70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 563	1 562	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	161	160	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	69	69	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	181 008	175 522	96,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	181 008	175 522	96,97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 384	1 384	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734	3 290	88,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	457	457	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 164	32 164	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 443	20 443	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 952	1 952	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 888	27 887	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 175	952	81,02%
	4430	Różne opłaty i składki	4 609	4 609	100,00%
	6050		87 202	82 384	94,47%
		Razem	15 198 693	14 673 508	96,54%

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	58 100	58 100	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100	58 100	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	58 100	58 100	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 259	60 848	99,33%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 224	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	1 224	1 224	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 677	37 541	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 677	37 541	99,64%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 358	22 083	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 358	22 083	98,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400	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	400	400	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 497 548	1 353 552	91,57%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 120	1 339 420	90,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 478 120	1 339 420	90,62%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 328	2 361	70,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 328	2 361	70,94%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	11 771	73,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100	11 771	73,11%
Razem			1 617 307	1 472 900	91,07%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	58 100	58 100	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100	58 100	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 546	48 546	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365	8 365	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189	1 189	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 259	60 848	99,33%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 224	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224	1 224	100,00%
	75107			37 677	37 541	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 930	24 795	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	160	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928	928	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133	1 133	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 528	3 528	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 975	6 974	99,99%
	75108			22 358	22 083	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 490	14 220	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151	151	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	21	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875	875	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448	2 445	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075	4 075	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	297	296	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeciwpożarowa	400	400	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 497 548	1 353 552	90,38%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 120	1 339 420	90,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 276	1 288 162	90,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600	17 620	77,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 884	15 451	77,71%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	604	432	71,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 036	1 036	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 720	4 719	99,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 328	2 361	70,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 328	2 361	70,94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	11 771	73,11%
	3110	Świadczenia społeczne	16 100	11 771	73,11%
Razem			1 617 307	1 472 900	91,07%

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 2005 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Plan	Wykonanie na 31.12.2005	%	Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
1	2	3	4	5	6	7	9
600	60016	1. Budowa dróg osiedlowych Młyńska Góra "Młyńska Góra" (termin 31.12.2005)	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000	298 507	99,50%	UMiG
600	60016	2. Budowa ulic: Tylna, Poniatowskiego (termin 31.12.2005)	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	8 160	8 159	99,99%	UMiG
600	60016	3. Budowa dróg dojazdowych do pól w m. Kłoda i Tworzanice (termin 31.12.2005)	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	212 500	211 847	99,69%	UMiG
600	60016	4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg osiedlowych "Plac Gwiazdy" w Rydzynie (termin 31.12.2005)	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	25 000	24 400	97,60%	UMiG
900	90095	5. Budowa kanalizacji sanitarnej Rydzyna, Dąbcze-kontynuacja (termin 31.12.2005)	poprawa warunków ochrony środowiska	1 776 536	1 769 526	99,61%	UMiG
900	90095	6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na "Placu Gwiazdy" w m. Rydzyna (termin 31.12.2005)	poprawa warunków ochrony środowiska	15 000	12 190	81,27%	UMiG
921	92109	7. Zmiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Pomykowie (termin 31.12.2005)	poprawa warunków ochrony środowiska	90 000	89 440	99,38%	UMiG
		OGÓŁEM		2 427 196	2 414 069	99,46%	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa programu Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji programu					
					Nakłady do poniesienia w 2005	Wykonanie na 31.12.2005	Informacja na temat zaawansowania zadania	Nakłady do poniesienia w 2006	Nakłady do poniesienia w 2007	Nakłady do poniesienia w 2008
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
010		Rolnictwo i Łowiectwo		585 600	100 000	10 980	Wniosek o dofinansowanie z SPO "Odnowa Wsi..." został złożony w I kwartale ub.r.. W grudniu 2005 r. Gmina otrzymała informację, że wniosek nie znalazł się na liście dofinansowania.	485 600	0	0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		585 600	100 000	10 980		485 600	0	0
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda</i>	<i>UMIG Rydzyna</i>	585 600	100 000	10 980		485 600	0	0
		środki własne		585 600	100 000	10 980		485 600	0	0
		Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		384 000	65 574	0		318 426	0	0
926		Kultura fizyczna i sport		6 587 202	87 202	82 384	W listopadzie 2005 rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy zadania. W marcu 2006 zostaną rozpoczęte prace związane z realizacją zadania	2 450 000	2 250 000	1 800 000
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu		6 587 202	87 202	82 384		2 450 000	2 250 000	1 800 000
		<i>Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Rydzyna</i>	<i>UMIG Rydzyna</i>	6 587 202	87 202	82 384		2 450 000	2 250 000	1 800 000
		środki własne		6 587 202	87 202	82 384		2 450 000	2 250 000	1 800 000
		w tym: obligacje komunalne		4 600 000	0	0		1 800 000	1 600 000	1 200 000
		Razem		7 172 802	187 202	93 364		2 935 600	2 250 000	1 800 000

Limity wydatków na wieloletnie programy remontowe

Dział	Rozdz.	Nazwa programu Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji programu				
					Nakłady do poniesienia w 2005	Wykonanie na 31.12.05	Informacja na temat zaawansowania zadania	Nakłady do poniesienia w 2006	Nakłady do poniesienia w 2007
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
010		Rolnictwo i Łowiectwo		278 880	50 000	1 403		228 880	0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		278 880	50 000	1 403		228 880	0
		Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaczkowo	UMiG Rydzyna	166 010	25 000	1 403	Wniosek o dofinansowanie z SPO "Odnowa Wsi..." został złożony wI kwartale ub.r.. W grudniu 2005 r. Gmina otrzymała informację, że wniosek nie znalazł się na liście dofinansowania.	141 010	0
		środki własne		166 010	25 000	1 403		141 010	0
		Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		108 859	16 393	0		92 466	0
		Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo	UMiG Rydzyna	112 870	25 000	0	Wniosek o dofinansowanie z SPO "Odnowa Wsi..." został złożony wI kwartale ub.r. W grudniu 2005 r Gmina otrzymała informację, że wniosek nie znalazł się na liście dofinansowania.	87 870	0
		środki własne		112 870	25 000	0		87 870	0
		Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		74 013	16 393	0		57 620	0
		Razem		278 880	50 000	0		228 880	0