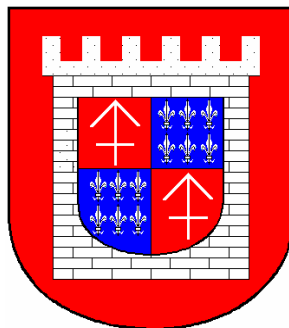


# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**



## **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2006 ROK**

Rydzyzna, 20 marzec 2007 r.

**SPIS TREŚCI:**

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	6
2.1. Dochody budżetowe według struktury.....	6
2.2. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	8
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	16
3.1. Wydatki budżetowe według struktury.....	16
3.2. Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej.....	19
4. Przychody i rozchody budżetu.....	27
5. Przychody i koszty zakładu budżetowego.....	28
6. Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	29
7. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	29

**ZAŁĄCZNIKI (tabelaryczne):**

Nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych wg działów.....	30
Nr 2 Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu.....	31
Nr 3 Zestawienie wydatków budżetowych wg działów.....	37
Nr 4 Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu.....	38
Nr 5 Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.....	47
Nr 6 Zestawienie wykonanie zadań majątkowych na 2006 r.....	51
Nr 7 Zestawienie wydatków realizowanych w ramach WPI.....	52

## 1. WSTĘP

Budżet 2006 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

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

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Do pozytywów wykonania budżetu po stronie dochodów należy uznać dużą dynamikę wzrostu dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2005 roku wpływy z tego tytułu wynosiły 1,5 mln zł, a w 2006 roku wyniosły 1,9 mln zł (wzrost o 26%). Wysoki był również poziom realizacji podatków lokalnych. W dalszym ciągu sporym źródłem gminnym dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Pomimo słabego wykonania tych dochodów w I półroczu (139 tys. zł tj.18,6%), wpływy z tego tytułu w drugim półroczu spowodowały realizację tych dochodów w wysokości 623 tys. zł.

W trakcie wykonywania budżetu Gmina uzyskała dochody budżetowe w postaci dotacji budżetowych na realizację dwóch dodatkowych zadań. Pierwszym zleconym zadaniem było przygotowanie wypłat świadczeń dla rolników z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w związku z długotrwałą suszą. Na to zadanie Gmina otrzymała środki w wysokości 283 tys. zł. Ponadto dodatkowym zadaniem realizowanym w trakcie roku była wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 72 tys. zł.

W zakresie dochodów budżetowych znaczną pozycją była sprzedaż składników majątkowych. Z tego tytułu wpłynęło do budżetu Gminy 545 tys. zł. Sporym zainteresowaniem cieszyły się grunty pod zabudowę mieszkaniową. Poza tym sprzedano pierwsze nieruchomości gruntowe w strefie przemysłowej.

W zakresie realizacji wydatków budżetowych należy podkreślić proinwestycyjny charakter budżetu 2006 roku. Ponad 15 procent przeznaczono na gminne inwestycje tj. ponad 2,4 mln. zł. Po wyłonieniu wykonawcy w I kwartale rozpoczęto budowę największej gminnej inwestycji tj. "Budowę środowiskowej hali sportowej w Rydzynie". Realizację tego zadania zaplanowano na 3 lata. W 2006 roku

przebiegała ona zgodnie z harmonogramem i wydatkowano na nią ponad 1,9 mln zł. Oprócz tego zadania kontynuowano prace związane z pobudowaniem infrastruktury komunalnej tj. pobudowano kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową na zapleczu ul. Poniatowskiego w Rydzynie. Zadanie kosztowało 263 tys. zł, z czego 148 tys. zł pochodziło z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ponad 172 tys. zł Gmina przeznaczyła w budżecie 2006 roku na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Większość tych środków została przeznaczona na plan w obrębie strefy przemysłowej. Gmina w ten sposób zyskała pod dalsze inwestycje tereny o powierzchni ponad 11 ha.

Niestety, ograniczone możliwości finansowe ciągle nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich problemów społeczności Gminy. W dalszym ciągu problemem pozostaje stan dróg. Struktura budżetu nie pozwala w obecnej sytuacji finansowej na przeznaczenie znacząco większych środków na ten cel. Obecny priorytetem jest zakończeniu budowy środowiskowej hali sportowej. Gmina w 2006 roku kontynuowała współpracę z samorządem powiatowym w realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Gmina na jego realizację powiatowi udzieliła pomocy finansowej w kwocie 150 tys. zł. W ramach tego programu zrealizowano kilka istotnych dla bezpieczeństwa zadań m.in.: przebudowano ciąg pieszo-rowerowy w Dąbczu, pobudowano zatoki w Nowejwsi, Tworzanicach oraz Pomykowie, przebudowano pobocze w Kaczkowie i kontynuowano remont chodnika w Moraczewie.

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

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

Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu został założony w wysokości 747.146 zł. Deficyt budżetu planowano pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych.

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

- dochody w wysokości 15.054.043 zł
- wydatki w wysokości 16.042.697 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach został określony na poziomie 988.654 zł., i zostanie sfinansowany poprzez przychody z emisji obligacji komunalnych i zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Budżet za 2006 roku został wykonany następująco:

- dochody – 14.868.722,55 zł co stanowi 98,77 % planu / zestawienie dochodów budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania/
- wydatki - 15.536.995,03 zł co stanowi 96,85 % planu / zestawienie wydatków budżetowych wg działów stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania/.

W 2006 budżet zamknął się deficytem w kwocie 668.272,48 zł. Gmina Rydzyna w 2006 roku planowała przychody budżetu w kwocie 2.004.933 zł i zostały wykonane w

kwocie 2.004.933 zł. Planowane rozchody wynosiły 1.016.279 zł i zostały wykonane w wysokości 1.016.279,47 zł.

## **2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów ogółem w kwocie 15.054.043 zł, zrealizowano w wysokości 14.868.722,55 zł tj. w 98,77 %.

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

### **2.1. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG STRUKTURY.**

**5.227.872 zł** stanowiła planowana subwencja ogólna. Wykonana została w kwocie 5.227.872 zł tj. w 100 %. W tym m.in. część oświatowa wyniosła 4.334.375 zł, część wyrównawcza 820.064 zł, część równoważąca 9.796 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej 63.637 zł.

**3.266.112 zł** wynosił plan wpływów z podatków i opłat lokalnych z odsetkami. Zrealizowano 3.393.225,25 zł tj. w 103,89%. Należności podatkowe realizowane są zgodnie z planem.

Największą pozycją we wpływach z podatków lokalnych był podatek od nieruchomości zrealizowany w łącznej kwocie 2.422.189,78 zł. Z podatku rolnego na konto Gminy wpłynęła wielkość w kwocie 439.998,91 zł. W ostatniej, znacznej pozycji dochodów - podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 79.959,85 zł.

Zaległości w opłatach i podatkach lokalnych na koniec 2006 roku wyniosły 729.227,61 zł. Należne odsetki od wymienionych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 512.569,00 zł, co w sumie z ww. zaległościami daje kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.241.796,61 zł. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu wyegzekwowania zaległości wysłano w 2006 roku - 684 upomnienia na łączną kwotę 130.405,68 zł, - 256 tytułów wykonawczych na kwotę

65.944,62 zł. W zakresie zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wystawiono 303 upomnienia na kwotę 66.205,40 zł, - 113 tytułów na kwotę 32.042,80 zł, odnośnie podatku leśnego od osób fizycznych wstawiono 6 upomnień na kwotę 81,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 15 tytułów wykonawczych. W przypadku osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 71.454,98 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Rydzyny obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 631.273,68 zł; z tego w podatku od nieruchomości 577.550 zł, w podatku od środków transportowych 53.723,68 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2006 roku wyniosły 121.810 zł, w tym w podatku od nieruchomości 121.810 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 7.216,68 zł, w tym w podatku od nieruchomości 3.925,48 zł, w podatku rolnym 1.052,70 zł, w podatku leśnym 10,50 zł oraz w podatku od środków transportowych 2.228 zł. Natomiast skutki decyzji dotyczące rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 82.387,19 zł, w tym w podatku od nieruchomości 77.626,99 zł oraz w podatku rolnym 4.760,20 zł.

**2.615.246 zł** stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zrealizowano 2.553.600,16 zł tj. w 97,64%. Z udziałów w PIT dochód wyniósł 1.930.306 zł (103,49%), z CIT – 623.294,16 zł (83,11%).

**2.633.065 zł** stanowią dotacje na zadania zlecone, które zostały wykonane w kwocie 2.625.859,18 zł tj. w 99,73%.

**850.677 zł** to dochody z majątku gminy, które zrealizowano w kwocie 576.266,44 zł tj. w 67,74%.

**257.431 zł** stanowią dotacje na zadania własne, zrealizowane zostały w kwocie 253.495,03 zł. tj. w 98,47%.

**3.000 zł** stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, które zostały wykonane w kwocie 5.989,38 zł tj. 199,65%.

**200.640 zł** to pozostałe dochody /z odpłatności w przedszkolach, za najem świetlic i inne/. Zrealizowano te dochody w kwocie 232.415,11 zł tj. w 115,84 %.

W kwocie dochodów ogółem 90.000 zł stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane one zostały w kwocie 97.476,41 zł tj. w 108,31 %.

## **2.2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 73.838 zł. Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. Zrealizowano 72.336,92 zł (97,97%) – środki Gmina otrzymała .na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł i zrealizowano w kwocie 2.647,45 zł (52,95%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale pochodzą z najmu składników majątkowych – obwodów łowieckich. Niewykonanie planu wynika z przeszacowania pierwotnego planu.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6.000 zł. i zrealizowano w kwocie 9.377,48 zł. (156,29%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Gmina uzyskała wpłaty do budżetu z tytułu zajęcia pasa drogowego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 850.677 zł i zrealizowano w kwocie 576.266,44 zł (67,74%). 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 825.177 zł), które zrealizowano w kwocie 545.568,90 zł (66,12%). Gmina sprzedała wszystkie dziewięć nieruchomości niezabudowane (przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową) przeznaczone w 2006 roku do sprzedaży. Ponadto Gmina sprzedała nieruchomości w strefie przemysłowej przy obwodnicy Rydzyny. Plan nie został wykonany w całości ze względu na to, że Gmina nie sprzedała wszystkich planowanych do sprzedaży kilkunastu nieruchomości w strefie przemysłowej. Sprzedano pięć nieruchomości stąd plan został zrealizowany w 66%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 20.057,14 zł (plan 20.000 zł), natomiast wpływy za użytkowanie wieczyste 10.182,61 zł (plan 5.000 zł).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.900 zł i zrealizowano w kwocie 90.516,18 zł (148,63%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 59.900 zł, zrealizowano w wysokości 60.594,50 zł (101,16%), Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 59.000 zł (plan 59.000 zł), m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych. Gmina uzyskała także kwotę 1.594,50 zł, (plan 900 zł) jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w wysokości 13.089,41 zł (1308,94%). Na kwotę 13.089,41 zł składają się wpływy z różnych opłat (np. za specyfikacje przetargowe, udostępnienie danych osobowych) oraz wpływy z usług.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, nie zaplanowano dochodów w tym rozdziale ale otrzymano dochody w wysokości 16.832,27 zł. Wpływy pochodzą z różnych opłat i usług.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 47.891 zł i zrealizowano w kwocie 47.891 zł (100,00%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 1.296 zł, wykonano 1.296 zł (100%). Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa.
- Rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano 46.595 zł, otrzymano 46.595 zł (100%). Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na organizację wyborów samorządowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 400 zł, realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 75414 – Obrona cywilna Wykonano 100% planu tj. 400 zł. Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa 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 5.881.358 zł i zrealizowano w kwocie 5.946.825,41 zł (101,11%). Dochody w tym dziale są realizowane przez organy podatkowe tj. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna i Urzędy Skarbowe. Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 6.550 zł, zrealizowano w wysokości 8.560,73 zł (130,70 %). Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych zostały zrealizowane przez Urząd skarbowy
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody zaplanowano w wysokości 1.984.935 zł, zrealizowano w wysokości 2.104.061,10 zł (106%). Realizacja

podatków lokalnych od osób prawnych jest zgodna z planem. Na uwagę zasługuje realizacja dochodów od czynności cywilnoprawnych. Gmina zaplanowała 12.000 zł, a realizacja wyniosła 118.890 zł. Świadczy to o dużej aktywności gospodarczej przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Gminy,

- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano w wysokości 1.149.527 zł, zrealizowano w wysokości 1.146.366,63 zł (99,73%). Wpływy z podatków są zgodne z planem.
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zaplanowano w wysokości 125.100 zł, zrealizowano w wysokości 134.236,79 zł (107,30%),
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zaplanowano w wysokości 2.615.246 zł, zrealizowano w wysokości 2.553.600,16 zł (97,64%), w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.930.306 zł (103,49%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane przez urzędy skarbowe wyniosły 623.294,16 zł (83,11%). Dochody budżetowe z udziałów w podatku PIT i CIT w obecnym kształcie ustawy o dochodach j.s.t. są podstawowym źródłem gminnych dochodów oraz świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców oraz przedsiębiorstw.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.227.872 zł i zrealizowano w kwocie 5.236.869,34 zł (100,17%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowano w wysokości 4.334.375 zł, zrealizowano w wysokości 4.334.375 zł (100%).
- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody z środków na uzupełnienie dochodów Gmin zaplanowano w kwocie 63.637 zł, zrealizowano 63.637 zł (100%).

- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 820.064 zł, zrealizowano w wysokości 820.064 zł (100%),
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w tym rozdziale nie zaplanowano dochodów, jednak zrealizowano 8.997,34 zł, dochody te to odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, dochody zaplanowano w wysokości 9.796 zł., zrealizowano w wysokości 9.796 zł (100%).

Ministerstwo Finansów przekazywało w 2006 roku subwencję ogólną do budżetu Gminy w miesięcznych transzach i w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów przekazanej na początku roku po uchwaleniu budżetu państwa.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 207.919 zł i zrealizowano w kwocie 200.172,56 zł (96,27%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody zaplanowano w wysokości 5.750 zł, zrealizowano w wysokości 7.484,82 zł (130,17%). Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 5.720 zł (plan 5.720 zł). Gmina otrzymała w wysokości 2.924 zł środki na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa w Rydzynie), dotację w kwocie 2.796 gmina otrzymała z przeznaczeniem na „wyprawkę szkolną” dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody zaplanowano w wysokości 152.690 zł, zrealizowano w wysokości 143.214,44 zł (93,79%), wpływy pochodzą z odpłatności za przedszkole i wpłat za wyżywienie.
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody zaplanowano w wysokości 10 zł, zrealizowano w wysokości 4,30 zł (43%), dochody pochodzą z tytułu odsetek na rachunku bieżącym Gimnazjum,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 49.469 zł, zrealizowano w wysokości 49.469 zł (100%), w skład tych dochodów wchodziły dwie dotacje. Jedna w wysokości 100 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, oraz druga w wysokości 49.369 zł na przeznaczenie na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.613.095 zł i zrealizowano w kwocie 2.605.531,84 zł (99,71%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody zaplanowano w wysokości 2.144.100 zł, zrealizowano w wysokości 2.144.802,48 zł (100,03%), dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.143.074,85 zł (plan 2.144.100 zł),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochody zaplanowano w wysokości 3.200 zł, zrealizowano w wysokości 2.561,60 zł (80,05%). Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dochody zaplanowano w wysokości 79.666 zł, zrealizowano w wysokości 74.084,15 zł (92,99%). Zrealizowane dochody to w głównej mierze wpływ dwóch dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych gminie ustawami 17.134,81 zł tj. 85,67 % (plan 20.000 zł), oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin 56.813,36 zł, tj. 95,22% (plan 59.666 zł)
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dochody zaplanowano w wysokości 78.610 zł, zrealizowano w wysokości 77.543,73 zł. (98,64%), w

tym rozdziale dochody wykonane to wpływ dotacji na realizację zadań własnych 77.516,67 zł, tj. 98,62% (plan 78.600 zł) oraz wpływ z tytułu odsetek na rachunku bieżącym 27,06 zł, tj. 270,60% (plan 10 zł).

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, nie zaplanowano dochodów w tym rozdziale, natomiast wpływy z świadczonych usług wyniosły 1.696,88 zł.
- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaplanowano 286.136 zł, zrealizowano 283.460 zł, tj. 99,06%. Realizacja dochodów to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami - na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 21.383 zł, zrealizowano w wysokości 21.383 zł (100%). Realizacja ww. dochodu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywanie uczniów.

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

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 42.593 zł i zrealizowano 42.743 zł (100,35%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących..

Środki z dotacji celowej w kwocie 7.198 zł zostały wykorzystane zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim na realizację rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku. W programie tym brało udział Gimnazjum Publiczne w Rydzynie.

Środki na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) otrzymane w formie dotacji celowej zaplanowane zostały w wysokości 35.395 zł i zostały zrealizowane w 100%.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł i zrealizowano w kwocie 8.901,31 zł (178,03%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochody zaplanowano w wysokości 2.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.003,03 zł (50,15%), dochody te dotyczą wpłat z tytułu opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 3.000 zł, zrealizowano w wysokości 7.898,28 zł. (263,28%), Wykonane dochody to przede wszystkim środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw - wpłaty mieszkańców Gminy na poczet kosztów inwestycji /5.989,38 zł/. Gmina otrzymała z powiatu leszczyńskiego dotację w kwocie 1.049,41 zł w związku z realizacją programu mającego likwidację azbestu.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31.500 zł i zrealizowano w kwocie 28.243,62 zł (89,66%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dochody zaplanowano w wysokości 31.500 zł, zrealizowano w wysokości 28.055,12 zł (89,06%). Wykonane dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy z usług ( za wynajem świetlic wiejskich mieszkańcom Gminy na imprezy okolicznościowe) oraz wpływy darowizn (np. na organizację zajęć dla dzieci przez Rydzynski Ośrodek Kultury).
- 92116 – Biblioteki – w dziale tym nie zaplanowano dochodów, jednak wpływy z usług wyniosły 188,50 zł. ( są to wpływy za wypożyczania kaset video).

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem w kwocie 16.042.697 zł zrealizowano w wys. 15.536.995,03 zł tj. w 96,85%. 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 16,09 % tj 2.580.772 zł stanowiła kwota zaplanowana na finansowanie inwestycji, z tego: na realizację WPI 1.950.000 zł, na wydatki majątkowe jednoroczne 630.772 zł, a 83,91% tj. 13.461.925 zł na działalność bieżącą.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.580.772 zł został zrealizowany w kwocie 2.374.818,49 zł (92,02%). Plan ten zrealizowany jest w dwóch obszarach tj.: jednorocznych zadań majątkowych oraz na limity wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego.

Plan wydatków na tegoroczne zadania majątkowe 630.772 zł, zrealizowano w kwocie 427.491,79 zł (67,77% ). Realizację oraz stan zaawansowania zadań majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6**.

W planie wydatków ogółem 630.772 zł zaplanowano na finansowanie następujących zadań majątkowych:

- 20.000 zł zaplanowano na modernizację drogi osiedlowej na „Młyńskiej Górze”, ul. Leszczyńskich w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydatkowano 17.301,87 zł, tj. 86,51% - zadanie miało na celu dokończenia pobudowania chodnika po obu stronach ww. ulicy. Gmina zakupiła materiał niezbędny na to zadanie a prace wykonane zostały przy pomocy pracowników gospodarczych UMiG,
- 20.600 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne w UMiG w Rydzynie, zakupiono wyposażenie (szafę) do kancelarii tajnej za 5.398,50 zł, oraz sprzęt komputerowy dla UMiG – 15.130 zł.



- 11.550 zł zaplanowano na wniesienie wkładu w postaci udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie – wydatkowano 11.550 zł (100%)
- 14.847 zł zaplanowano na dotację celową dla M. Leszna na inwestycje związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie – wydatkowano 14.846,84 zł (100%).
- 110.000 zł przeznaczono na remonty świetlic w Kaczkowie (100.000 zł), Kłodzie (10.000 zł). W obu świetlicach planowano zmianę systemu ogrzewania świetlic wiejskich, wydatkowano 1.098,00 zł. Ostateczną dokumentację techniczną (pozwolenie na budowę) w odniesieniu do świetlicy w Kaczkowie uzyskano w miesiącu listopadzie, w związku z czym wykonanie planowanej inwestycji w terminie było niemożliwe. W zakresie dotyczącym świetlicy w Kłodzie w ub. roku rozpoczęcie prac było niemożliwe w związku z opóźnioną wyprowadzką lokatora, wcześniej zamieszkałego w budynku świetlicy,
- 10.000 zł na zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Rojeczynie, zadanie zrealizowano – na zakup pieca wydatkowano 7.000,01 zł,
- 279.775 zł na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na „Placu Gwiazdy” w Rydzynie – wydatkowano 263.309,51 zł tj. 94,11% i zrealizowano w pełni zakładany zakres. Na sieć wodociągową wydatkowano 60.715,10 zł na sieć kanalizacyjną 202.594,41 zł,
- 106.000 zł na prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie, wydatkowano 34.465 zł (32,51%). W 2006 Gmina wydatkowała środki na mapy sytuacyjne do celów projektowych. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w I półroczu 2007 roku.
- 58.000 zł na zamontowanie wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum w Rydzynie w celu poprawy warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży – wydatkowano 57.392,06 zł tj. 98,95%.

Plan wydatków na tegoroczne zadania limity na WPI - 1.950.000 zł tj. zrealizowano w kwocie 1.947.326,70 zł (99,86% ). Realizację oraz stan zaawansowania zadań WPI przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wydatki na realizację limitów wydatków w ramach WPI dotyczą jednego zadania priorytetowego na lata 2006-2008 „Budowy środowiskowej hali sportowej w Rydzynie”. W I kwartale 2006 roku rozstrzygnięto przetarg na realizację tego zadania.

Prace w roku sprawozdawczym przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 13.461.925 zł, a zrealizowano go w kwocie 13.162.176,54 zł, tj. w 97,77 %.

W planowanych wydatkach bieżących 5.742.868 zł tj. 42,66% stanowiły wydatki na oświatę. Zrealizowano 5.708.488,15 zł tj. 99,40 % planu.

Na administrację publiczną i samorządową zaplanowano 2.419.096 zł, tj. 17,97 % wydatków bieżących. Zrealizowano 2.258.828,99 zł, tj. 93,37 % planu.

Na pozostałe wydatki bieżące planowano w opiece społecznej 3.070.936 zł, zrealizowano 3.035.062,34 zł (98,83%), na gospodarkę komunalną 608.438 zł, realizowano 605.485,52 zł (99,51%), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 541.740 zł, a zrealizowano 524.189,39 zł (96,76%).

Wymienione pozycje wydatków budżetowych stanowiły 12.383.078 zł, tj. 91,99% planowanych bieżących wydatków budżetowych.

Pozostała kwota 1.078.847 zł zaplanowana była m. in. na obsługę oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przeprowadzenie wyborów samorządowych, 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 1.030.122,15 zł, tj. 95,48 % planu.

## WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI

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

W 2006 roku planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.449.553 zł, wykonane zostały w wysokości 6.296.125,80 zł (97,62%). Plan ten był realizowany w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia osobowe; plan 4.955.791 zł, wykonanie 4.873.870,85 zł (98,35%),
- wynagrodzenie roczne, plan 374.433 zł, wykonanie 367.959 zł (98,27%),
- składki na ubezpiecz. społeczne, plan 980.410 zł, wykonanie 925.802,31 zł (94,43%),
- składki na fundusz pracy, plan 138.919 zł, wykonanie 128.493,64 zł (92,50%).

### **3.2.WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 81.230 zł i zrealizowano w kwocie 80.895,13 zł (99,59%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano 8.892 zł, wydatkowano – 8.558,21 zł (96,25%), Gmina ma obowiązek odprowadzać 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 72.338 zł, wydatkowano 72.336,92 zł (100%). Ww. kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z obsługą oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z tut. Gminy.

#### **Dział 600 – Transport i Łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 260.000 zł i zrealizowano w kwocie 234.660,07 zł (90,25%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 150.000 zł. Burmistrz MiG Rydzyna zawarł stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu ws. pomocy finansowej. Udzielenie pomocy zrealizowane zostało w II półroczu – wydatkowano 150.000 (100%). W ramach udzielonej pomocy zrealizowano następujące zadania:
  - ⇒ Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w Dąbczu,
  - ⇒ Przebudowa zatok autobusowych w Tworzanicach, Nowejwsi oraz Pomykowie,
  - ⇒ Umocnienie pobocza, remont odwodnienia w Kaczkowie (prace wykonywane były przez pracowników gospodarczych UMIG,
  - ⇒ Przebudowa drogi i remont chodnika – I etap wycinka drzew Kłoda – Moraczewo,
  - ⇒ Remont chodnika – Moraczewo,
  - ⇒ Uspokojenie ruchu – Rydzyna,
- 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki zaplanowano w wysokości 110.000 zł, zrealizowano w wysokości 84.660,07 zł (76,96%). Z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 67.358,20 zł i została przeznaczona na remonty gminnych dróg w tym na:
  - ⇒ Zakup kostki brukowej (Kaczkowo) – 11.679,11 zł,
  - ⇒ Zakup żuźla - 3.160,27 zł,
  - ⇒ Przebudowa skrzyżowania na Kłodzie – 13.440 zł,
  - ⇒ Równanie dróg gminnych – 17.529,58 zł,
  - ⇒ Zakup usług transportowych (tłuczeń i żużel) – 4.295,74 zł,
  - ⇒ Wykonanie prac związanych z przebudową ścieżki rowerowej od Kaczkowo do Augustowo - 9.760,00 zł,
  - ⇒ Zakup usług (praca koparki wykorzystywana przy remontach dróg gminnych) – 7.284,26 zł,

Pozostała kwota tj. 17.301,87 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego na Młyńskiej Górze w Rydzynie i dotyczyła zakupu materiału na pobudowanie chodnika wzdłuż ulicy Leszczyńskich przez pracowników UMIG.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 172.500 zł i zrealizowano w wysokości 172.185,43 zł (99,82%). Realizacja wydatków nastąpiła w rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na plan dotyczyły w głównej mierze obszaru w strefie przemysłowej. W wyniku uchwalonego planu Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi – około 11 ha.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.439.696 zł i zrealizowano w kwocie 2.279.357,49 zł (93,43%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 59.000 zł, zrealizowano w wysokości 59.000 zł (100%),
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 104.000 zł, zrealizowano 99.013,95 zł. (95,21%),
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.684.770 zł, zrealizowano w wysokości 1.553.881,57 zł (92,23%),
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 591.926 zł, zrealizowano w wysokości 567.461,97 zł (95,87%).

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 47.891 zł i zrealizowano w kwocie 47.620,10 zł (99,43%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano 1.296 zł i wydatkowano 1.296 zł (100%).
- rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zaplanowano 46.595 zł, wydatkowano 46.324,10 zł (99,42%).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 146.605 zł i zrealizowano w kwocie 145.283,00 zł. (99,10%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w:

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 146.205 zł, zrealizowano w wysokości 144.883,00 zł (99,10%), Gmina w rozdziale tym zaplanowana 5.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń (OSP Rydzyna), a wydatkowała w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego 4.500 zł. Ponadto przeprowadzono remont Remizy OSP w Dąbczu, (warto podkreślić, że OSP Dąbcze uzyskało wsparcie w kwocie 30.000 zł z MSWIA) oraz remizy w Rydzynie.
- rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 400 zł wydatków wydatkowano 400 zł (100%).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 56.500 zł i zrealizowano w wysokości 54.523 zł (96,50%), 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 77.290 zł i zrealizowano w kwocie 66.021,54 zł (85,42%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w wysokości 4.625 zł, która w toku wykonywania budżetu nie została rozdysponowana.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.800.868 zł i zrealizowano w kwocie 5.765.880,21 zł (99,40%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 2.671.314 zł, zrealizowano w wysokości 2.655.895,61 zł ( 99,42%),
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 954.038 zł, zrealizowano w wysokości 953.920,70 zł (99,99%),
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.753.648 zł, zrealizowano w wysokości 1.743.900,83 zł (99,44%),
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 233.676 zł, zrealizowano w kwocie 227.099,62 zł (97,19%),
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 21.736 zł, zrealizowano w wysokości 21.632,77 zł (99,53%),
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 166.456 zł zrealizowano w wysokości 163.430,68 zł (98,18%), z czego 89.178 zł to kwota zwrócona do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, zrealizowano w wysokości 90.589,60 zł (99,55%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł, zrealizowano w 100%, tzn. 1.000 zł.
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł, zrealizowano w wysokości 89.589,60 zł (99,54%). Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.070.936 zł, zrealizowano w wysokości 3.035.062,34 zł (98,83%). Realizacja tych wydatków dokonana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 2.144.100 zł, zrealizowano w wysokości 2.143.074,85 zł (99,95%),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 3.200 zł, zrealizowano w wysokości 2.561,60 zł (80,05%),
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 192.266 zł, zrealizowano w kwocie 186.004,54 zł. (96,74%),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 130.000 zł, zrealizowano w wysokości 127.075,91 zł (97,75%),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 261.451 zł, zrealizowano w wysokości 241.261,72 zł. (92,28%),
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 13.200 zł, zrealizowano w wysokości 11.059,51 zł (83,78%),
- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaplanowano 286.136 zł, wydatkowano 283.460 zł (99,06%),
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 40.583 zł, zrealizowano w wysokości 40.564,21 zł (99,95%).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 53.093 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Zrealizowano 52.592,99 zł tj. 99,06% planu. W rozdziale tym sfinansowano wydatki na stypendia uczniowskie 42.300 zł oraz 10.292,99 zł na realizację programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku. W programie tym brało udział Gimnazjum Publiczne w Rydzynie.



### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.020.610 zł i zrealizowano w kwocie 929.656,87 zł (91,09%). Realizacja tych dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 26.397 zł, zrealizowano 26.396,84 zł (100%), wydatki w tym rozdziale Gmina poniosła w związku z realizacją wraz z Miastem Leszmem oraz MZO Sp. z o.o. projektów związanych z gospodarką odpadami.
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 12.500 zł zrealizowano 12.407,00 zł tj. 99,26% planu.
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 4.559 zł, zrealizowano w wysokości 4.557,66 zł (99,97%),
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 318.953 zł, zrealizowano w wysokości 318.560,19 zł (99,88%), w analogicznym okresie w ubr. Gmina poniosła wydatek w wysokości 291.547 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 658.201 zł, zrealizowano w wysokości 567.735,18 zł (86,26%), z czego 385.775 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, wykonanie 297.774,51 zł (77,17%) oraz 272.426 zł na wydatki bieżące z czego zrealizowano 269.960,67 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 661.740 zł i zrealizowano w kwocie 532.287,40 zł (80,44%). Realizacja tych wydatków nastąpiła w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 579.339 zł, zrealizowano w wysokości 450.750,32 zł (77,80%), w 2006 roku poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymanie budynków tj. ROK i świetlic, ponadto zorganizowano „II Wielki festyn w Rydzynie”. Gmina w rozdziale tym zaplanowana dotację dla stowarzyszeń w kwocie 17.500 zł na dofinansowanie zadań. Wydatkowano na ten cel 14.445,72 zł, dofinansowanie w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Rydzyny na organizację przedsięwzięcia pn. „II

Dni Muzyki Cerkiewnej w Rydzynie” oraz dofinansowanie przedsięwzięcia mającego na celu wykonania tablic promujących dziedzictwo kulturowe Gminy Rydzyna.

- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 72.401 zł, zrealizowano w wysokości 71.537,08 zł (98,81%),
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków. Gmina w tym rozdziale zaplanowała udzielenie dotacji dla dwóch zabytków w wysokości 10.000 zł, (Kościół w Kaczkowie oraz Dąbczu) zrealizowano w kwocie 10.000 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.058.113 zł i zrealizowano w kwocie 2.050.379,86 zł (99,62%), realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W dziale tym zaplanowana jest wieloletnia inwestycja pn. Budowa środowiskowej hali sportowej w Rydzynie. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację otrzymał klub sportowy RKS Rydzyniak w kwocie 55.480 zł (wykonanie na 55.480 zł).

Na zadanie związane z budową środowiskowej hali sportowej wydatkowano w 2006 roku 1.947.326,70 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 2006 roku Gmina Rydzyna zaplanowała przychody budżetu w kwocie 2.004.933 zł. Plan zakładał emisję na 1.800.000 zł obligacji komunalnych (wykonanie 100%), zaciągnięcie w wysokości 148.200 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (wykonanie 100%), oraz 56.733 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym

budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wykonanie 100%).

W rozchodach zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.016.279 zł, zrealizowano 1.016.279,47 zł, tj. 100,00 %.

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

- pożyczka z WFOŚiGW - 385.750,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW - 13.425,00 zł
  - kredyt w Milenium Bank - 60.000,00 zł
  - pożyczka z NFOŚiGW - 400.000,00 zł
  - kredyt w BGK - 157.104,47 zł
- suma: 1.016.279,47 zł**

W 2006 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wniosek Burmistrza Rydzyny umorzył 4.475,00 zł pożyczki zaciągniętej na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w budynku świetlicy w Pomykowie.

Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2006 r. wynosi 6.501.349,59 zł z tego:

- w BGK na budowę kanalizacji sanitarnej 130.732,68 zł
  - w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 1.031.250,00 zł
  - w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 148.200,00 zł
  - w NFOŚiGW na budowę kanalizacji. sanitarnej 3.391.166,91 zł
  - obligacje komunalne 1.800.000,00 zł
- suma: 6.501.349,59 zł**

Wskaźnik zadłużenia Gminy Rydzyna na koniec 2006 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 43,72%. Na koniec analogicznego okresu tj. koniec 2005 roku wskaźnik ten wynosił 37,70%.

Gmina Rydzyna w 2006 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

## **5. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Gmina posiada jeden zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie. Zakład ten w 2006 roku nie korzystał z dotacji z budżetu Gminy Rydzyna.

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna zaplanowano przychody i wydatki zakładu ogółem w wysokości 1.939.744 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2006 r. realizacja przychodów wyniosła 2.437.430,01 zł. Stan środków na początku roku wynosił 240.472,06 zł. Razem środki do dyspozycji 2.677.902,07 zł (w tym środki na pokrycie amortyzacji 372.797,56 zł).

Koszty działalności Zakładu wyniosły w 2006 r. - 2.547.020,25 zł., na koniec roku stan środków obrotowych wyniósł netto 130.881,82 zł. Razem koszty wraz z środkami obrotowymi wyniosły 2.677.902,07 zł (odpisy amortyzacyjne 372.797,56 zł).

Należności (netto) na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 178.756,99 zł. Oznacza to spadek do początku okresu sprawozdawczego, gdzie należności wynosiły 199.472,92 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 120.096,67 zł, zobowiązania na początek okresu wynosiły 68.561,66 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 37.552,46 zł /na plan 35.000 zł/ co ze stanem początkowym w wysokości 24.938,34 zł /plan 24.938 zł/ dało kwotę do dyspozycji 62.981,41 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług wydano 44.844,63 zł. /plan 59.938,00 zł/ Gmina Rydzyna zakupiła pojemniki do segregacji śmieci wydatkowano 28.355,00 zł oraz na wydatki związane z zakupem usług związanych z ochroną

środowiska (kanalizacja sanitarna) wydatkowano 16.489,63 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 18.136,78 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 2006 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 31.890,00 zł.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” nie zaplanowano kwoty dochodów, jednak w § 0970 wpłynęła kwota 1.510,67 zł.

### Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2006 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 838,00	72 336,92	97,97%
020	Leśnictwo	5 000,00	2 647,45	52,95%
600	Transport i łączność	6 000,00	9 377,48	156,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 677,00	576 266,44	67,74%
750	Administracja publiczna	60 900,00	90 516,18	148,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 891,00	47 891,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 881 358,00	5 946 825,41	101,11%
758	Różne rozliczenia	5 227 872,00	5 236 869,34	100,17%
801	Oświata i wychowanie	207 919,00	200 172,56	96,27%
852	Pomoc społeczna	2 613 095,00	2 605 531,84	99,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 593,00	42 743,00	100,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	8 901,31	178,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	28 243,62	89,66%
	<b>Razem</b>	<b>15 054 043,00</b>	<b>14 868 722,55</b>	<b>98,77%</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 838,00</b>	<b>72 336,92</b>	<b>97,97%</b>
	01095		Pozostała działalność	73 838,00	72 336,92	97,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
020		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 338,00	72 336,92	100,00%
			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 647,45</b>	<b>52,95%</b>
		02095	Pozostała działalność	5 000,00	2 647,45	52,95%
600		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 647,45	52,95%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 377,48</b>	<b>156,29%</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	9 377,48	156,29%
700		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 377,48	156,29%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>850 677,00</b>	<b>576 266,44</b>	<b>67,74%</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 677,00	576 266,44	67,74%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	10 182,61	203,65%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 057,14	100,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	383,80	
750		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	825 177,00	545 568,90	66,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	73,99	14,80%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 900,00</b>	<b>90 516,18</b>	<b>148,63%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 900,00	60 594,50	101,16%

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	59 000,00	100,00%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 594,50	177,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	13 089,41	1308,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 819,40	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 706,13	270,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 563,88	
	75095	Pozostała działalność	0,00	16 832,27	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 131,64	
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 217,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 483,60	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 891,00</b>	<b>47 891,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 595,00	46 595,00	100,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 595,00	46 595,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 881 358,00</b>	<b>5 946 825,41</b>	<b>101,11%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 550,00	8 560,73	130,70%
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany	6 500,00	8 560,73	131,70%



		w formie karty podatkowej		50,00	0,00	0,00%
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 984 935,00	2 104 061,10	106,00%	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 735 784,00	1 766 964,73	101,80%	
	0320	Podatek rolny	192 232,00	174 818,27	90,94%	
	0330	Podatek leśny	32 980,00	32 961,70	99,94%	
	0340	Podatek od środków transportowych	3 518,00	3 534,30	100,46%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	118 890,00	990,75%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 471,10	69,42%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 421,00	3 421,00	100,00%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 527,00	1 146 366,63	99,73%	
	0310	Podatek od nieruchomości	694 033,00	655 225,05	94,41%	
	0320	Podatek rolny	261 166,00	265 180,64	101,54%	
	0330	Podatek leśny	3 058,00	2 896,32	94,71%	
	0340	Podatek od środków transportowych	80 170,00	76 425,55	95,33%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 275,00	165,50%	
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	90,00	90,00%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	755,00	75,50%	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	17 778,00	177,78%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	103 884,16	115,43%	
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	-57,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 913,91	318,28%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 100,00	134 236,79	107,30%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 208,48	100,60%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 551,90		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	97 476,41	108,31%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 615 246,00	2 553 600,16	97,64%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 865 246,00	1 930 306,00	103,49%	

<b>758</b>	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	623 294,16	83,11%
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 227 872,00</b>	<b>5 236 869,34</b>	<b>100,17%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 334 375,00	4 334 375,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 334 375,00	4 334 375,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 637,00	63 637,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	63 637,00	63 637,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	820 064,00	820 064,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	820 064,00	820 064,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 997,34	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 997,34	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 796,00	9 796,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 796,00	9 796,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207 919,00</b>	<b>200 172,56</b>	<b>96,27%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 750,00	7 484,82	130,17%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	1 764,82	5882,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 720,00	5 720,00	100,00%
	80104	Przedszkola	152 690,00	143 214,44	93,79%
	0830	Wpływy z usług	152 680,00	143 212,60	93,80%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,84	18,40%
	80110	Gimnazja	10,00	4,30	43,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,30	43,00%
	80195	Pozostała działalność	49 469,00	49 469,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 469,00	49 469,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 613 095,00</b>	<b>2 605 531,84</b>	<b>99,71%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 100,00	2 144 802,48	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 144 100,00	2 143 074,85	99,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	755,33	

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200,00	2 561,60	80,05%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	2 561,60	80,05%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79 666,00	74 084,15	92,99%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,98	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	17 134,81	85,67%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	59 666,00	56 813,36	95,22%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	78 610,00	77 543,73	98,64%
	0920		Pozostałe odsetki	10,00	27,06	270,60%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	78 600,00	77 516,67	98,62%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 696,88	
	0830		Wpływy z usług	0,00	1 696,88	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 136,00	283 460,00	99,06%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 136,00	283 460,00	99,06%
85295			Pozostała działalność	21 383,00	21 383,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 383,00	21 383,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 593,00</b>	<b>42 743,00</b>	<b>100,35%</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów	42 593,00	42 743,00	100,35%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 593,00	42 593,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 901,31</b>	<b>178,03%</b>

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 003,03	50,15%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 003,03	50,15%
90095		Pozostała działalność	3 000,00	7 898,28	263,28%
	0830	Wpływy z usług	0,00	859,49	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 049,41	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	5 989,38	199,65%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 500,00</b>	<b>28 243,62</b>	<b>89,66%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	28 055,12	89,06%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 805,12	76,02%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 250,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
92116		Boblioteki	0,00	188,50	
	0830	Wpływy z usług	0,00	188,50	
		<b>Razem</b>	<b>15 054 043,00 zł</b>	<b>14 868 722,55 zł</b>	<b>98,77%</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 31 grudnia 2006 r.**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 230,00	80 895,13	99,59%
600	Transport i łączność	260 000,00	234 660,07	90,25%
710	Działalność usługowa	172 500,00	172 185,43	99,82%
750	Administracja publiczna	2 439 696,00	2 279 357,49	93,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 891,00	47 620,10	99,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 605,00	145 283,00	99,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 500,00	54 523,00	96,50%
757	Obsługa długu publicznego	77 290,00	66 021,54	85,42%
758	Różne rozliczenia	4 625,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 800 868,00	5 765 880,21	99,40%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	90 589,60	99,55%
852	Opieka społeczna	3 070 936,00	3 035 062,34	98,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 093,00	52 592,99	99,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 610,00	929 656,87	91,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 740,00	532 287,40	80,44%
926	Kultura fizyczna i sport	2 058 113,00	2 050 379,86	99,62%
	Razem	16 042 697,00	15 536 995,03	96,85%

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 230,00</b>	<b>80 895,13</b>	<b>99,59%</b>	
	01030		Izby rolnicze	8 892,00	8 558,21	96,25%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 892,00	8 558,21	96,25%	
	01095		Pozostała działalność	72 338,00	72 336,92	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186,00	1 185,53	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,80	99,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,04	100,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	70 919,00	70 918,55	100,00%	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>234 660,07</b>	<b>90,25%</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%	
60016			Drogi publiczne gminne	110 000,00	84 660,07	76,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 839,38	74,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 440,00	89,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	39 078,82	71,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 301,87	86,51%	
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 500,00</b>	<b>172 185,43</b>	<b>99,82%</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 500,00	172 185,43	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	172 185,43	99,82%	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 439 696,00</b>	<b>2 279 357,49</b>	<b>93,43%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	59 000,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 298,00	49 298,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,00	8 494,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	99 013,95	95,21%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	95 550,00	97,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 856,99	92,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 606,96	64,28%	

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 684 770,00	1 553 881,57	92,23%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 713,00	3 712,91	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 303,00	1 006 288,48	94,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 904,00	84 187,50	98,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 082,00	163 162,52	84,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 635,00	21 731,60	75,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	7 736,09	86,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45 571,55	75,95%
4260	Zakup energii	31 154,00	26 788,49	85,99%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 194,97	41,95%
4300	Zakup usług pozostałych	126 629,00	126 304,13	99,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 604,00	3 816,48	50,19%
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 132,35	97,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 726,00	24 726,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 528,50	99,65%
75095	Pozostała działalność	591 926,00	567 461,97	95,87%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	10 939,51	82,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 203,00	235 493,02	95,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	14 305,31	78,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	38 005,23	89,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552,00	5 517,09	84,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 895,93	93,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 802,00	64 801,61	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 011,09	89,14%
4300	Zakup usług pozostałych	157 010,00	156 909,59	99,94%
4430	Różne opłaty i składki	11 832,00	11 831,59	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 752,00	9 752,00	100,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 891,00</b>	<b>47 620,10</b>	<b>99,43%</b>
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 595,00	46 324,10	99,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 870,00	27 600,00	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	704,79	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,45	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 906,00	3 906,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,00	8 974,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 038,00	5 038,00	100,00%
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 605,00</b>	<b>145 283,00</b>	<b>99,10%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	146 205,00	144 883,00	99,10%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 500,00	90,00%	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 825,00	20 824,96	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 622,00	45 621,88	100,00%	
4260	Zakup energii	11 529,00	11 528,58	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	24 706,00	24 044,54	97,32%	
4300	Zakup usług pozostałych	32 347,00	32 346,04	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	0,00	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 017,00	98,64%	
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	
<b>756</b>	<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 500,00</b>	<b>54 523,00</b>	<b>96,50%</b>	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 500,00	54 523,00	96,50%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	3 692,00	74,74%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 560,00	33 560,00	100,00%	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 271,00	95,95%	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>77 290,00</b>	<b>66 021,54</b>	<b>85,42%</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 290,00	66 021,54	85,42%	
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	77 290,00	66 021,54	85,42%	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	



75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 625,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	4 625,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 800 868,00</b>	<b>5 765 880,21</b>	<b>99,40%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 671 314,00	2 655 895,61	99,42%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 175,00	133 174,47	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 796,00	2 796,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 876,00	1 635 876,00	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 620,00	128 836,33	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 358,00	320 358,00	96,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 085,00	45 085,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 415,00	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 485,00	94 440,68	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 692,00	15 620,87	99,55%
	4260	Zakup energii	68 974,00	68 853,59	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	48 378,00	48 371,57	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 822,00	50 764,65	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	4 835,45	99,49%
	4430	Różne opłaty i składki	5 269,00	5 244,00	99,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 354,00	94 354,00	100,00%
80104		Przedszkola	954 038,00	953 920,70	99,99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 427,00	39 423,31	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 881,00	518 880,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 230,00	40 229,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 521,00	100 521,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 603,00	14 603,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 145,00	10 145,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 322,00	39 318,26	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	42 455,00	42 452,83	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 191,00	4 190,25	99,98%
	4260	Zakup energii	45 290,00	45 285,72	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	27 270,00	27 267,91	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00	1 008,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 647,00	35 547,52	99,72%

4410	Podróże służbowe krajowe	2 758,00	2 757,93	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	507,00	507,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 783,00	31 783,00	100,00%
80110	Gimnazja	1 753 648,00	1 743 900,83	99,44%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 652,00	84 225,80	91,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 179,00	1 078 102,48	99,90%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 795,00	77 792,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 117,00	207 095,66	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 625,00	30 603,92	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 937,00	3 560,00	90,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 572,08	99,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 040,00	6 039,38	99,99%
4260	Zakup energii	27 135,00	27 131,49	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	9 975,00	9 970,06	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	42 805,00	42 804,15	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 823,08	96,46%
4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 749,88	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 756,00	62 756,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 392,06	98,95%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 676,00	227 099,62	97,19%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	30,49	3,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	4,59	0,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 425,00	17 169,44	98,53%
4300	Zakup usług pozostałych	214 751,00	209 895,10	97,74%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 736,00	21 632,77	99,53%
4300	Zakup usług pozostałych	21 736,00	21 632,77	99,53%
80195	Pozostała działalność	166 456,00	163 430,68	98,18%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	89 178,00	89 178,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	54 164,00	51 138,68	94,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 014,00	23 014,00	100,00%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 589,60</b>	<b>99,55%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	89 589,60	99,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 261,00	2 260,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	1 612,62	93,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	213,94	64,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 464,00	52 314,74	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 451,77	98,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 736,00	31 735,71	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 070 936,00</b>	<b>3 035 062,34</b>	<b>98,83%</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 100,00	2 143 074,85	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	2 069 500,00	2 069 493,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 124,00	30 011,19	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 160,00	21 866,11	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	746,47	97,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,00	3 956,40	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 371,00	11 284,33	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 156,00	5 716,42	92,86%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200,00	2 561,60	80,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00	2 561,60	80,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	192 266,00	186 004,54	96,74%
	3110	Świadczenia społeczne	192 266,00	186 004,54	96,74%
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	127 075,91	97,75%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	127 075,91	97,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 451,00	241 261,72	92,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 999,00	3 750,00	75,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 335,00	170 329,66	96,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 229,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 862,00	32 311,86	98,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426,00	4 418,85	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 493,00	2 482,50	45,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00	3 792,69	39,88%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	424,56	84,91%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 689,22	92,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 302,79	60,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00	4 333,30	98,53%
	4580	Pozostałe odsetki	197,00	197,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	11 059,51	83,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	11 059,51	83,78%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 136,00	283 460,00	99,06%
	3110	Świadczenia społeczne	286 136,00	283 460,00	99,06%
85295		Pozostała działalność	40 583,00	40 564,21	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	40 583,00	40 564,21	99,95%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 093,00</b>	<b>52 592,99</b>	<b>99,06%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 093,00	52 592,99	99,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	42 800,00	42 300,00	98,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189,10	2 189,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,20	3 728,20	100,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 095,00	3 094,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281,00	1 280,70	99,98%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 020 610,00</b>	<b>929 656,87</b>	<b>91,09%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	26 397,00	26 396,84	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 550,00	11 550,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 847,00	14 846,84	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	12 407,00	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 407,00	99,26%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 559,00	4 557,66	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	2 424,36	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 134,00	2 133,30	99,97%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 953,00	318 560,19	99,88%
	4260	Zakup energii	117 715,00	117 714,95	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	175 238,00	175 237,66	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 607,58	98,49%

90095		Pozostała działalność	658 201,00	567 735,18	86,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 545,00	3 471,00	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 256,11	89,37%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 405,47	88,11%
	4270	Zakup usług remontowych	332,00	332,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	256 549,09	255 496,09	99,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 775,00	297 774,51	77,19%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>661 740,00</b>	<b>532 287,40</b>	<b>80,44%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 339,00	450 750,32	77,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	14 445,72	82,55%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	204,24	81,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 028,00	102 027,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	7 169,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 226,00	21 880,81	83,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	2 964,34	66,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	55 767,21	90,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 639,00	62 638,01	100,00%
	4260	Zakup energii	54 393,00	54 207,97	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	11 484,80	89,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 636,00	102 635,58	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 517,00	2 516,50	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 653,00	1 652,40	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 057,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 098,00	1,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,01	70,00%
92116		Biblioteki	72 401,00	71 537,08	98,81%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	102,12	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 189,00	44 188,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	3 208,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 315,00	7 730,64	92,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	1 039,16	90,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,00	2 412,29	96,15%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 996,68	99,93%
4260	Zakup energii	4 000,00	3 958,23	98,96%
4300	Zakup usług pozostałych	2 041,00	2 040,29	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	121,20	80,80%
4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00%
2720	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 058 113,00</b>	<b>2 050 379,86</b>	<b>99,62%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 058 113,00	2 050 379,86	99,62%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 480,00	55 480,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	178,00	89,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00	1 824,78	94,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	228,19	51,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 787,00	17 786,81	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00	7 326,92	76,62%
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 196,00	99,82%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 145,51	95,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	371,95	74,39%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	515,00	25,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 947 326,70	99,86%
	<b>Razem</b>	<b>16 042 697,00</b>	<b>15 536 995,03</b>	<b>96,85%</b>

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 338,00</b>	<b>72 336,92</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	72 338,00	72 336,92	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	72 338,00	72 336,92	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 000,00	59 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	59 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 891,00</b>	<b>47 891,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 595,00	46 595,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 595,00	46 595,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 453 436,00</b>	<b>2 446 231,26</b>	<b>99,71%</b>
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 100,00	2 143 074,85	99,95%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 144 100,00	2 143 074,85	99,95%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200,00	2 561,60	80,05%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	2 561,60	80,05%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 134,81	85,67%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	17 134,81	85,67%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 136,00	283 460,00	99,06%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 136,00	283 460,00	99,06%
			<b>Razem</b>	<b>2 633 065,00</b>	<b>2 625 859,18</b>	<b>99,73%</b>



## Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 338,00</b>	<b>72 336,92</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	72 338,00	72 336,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186,00	1 185,53	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,80	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,04	100,14%
750	4430	Różne opłaty i składki	70 919,00	70 918,55	100,00%
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 000,00	59 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 298,00	49 298,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,00	8 494,00	100,00%
751	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	100,00%
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 891,00</b>	<b>47 620,10</b>	<b>99,43%</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 595,00	46 324,10	99,42%
754	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 870,00	27 600,00	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	704,79	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,45	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 906,00	3 906,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,00	8 974,86	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 038,00	5 038,00	100,00%	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 453 436,00</b>	<b>2 446 231,26</b>	<b>99,71%</b>

## Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2006 r.

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 100,00	2 143 074,85	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	2 069 500,00	2 069 493,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 124,00	30 011,19	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 160,00	21 866,11	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	746,47	97,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,00	3 956,40	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 371,00	11 284,33	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 156,00	5 716,42	92,86%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200,00	2 561,60	80,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00	2 561,60	80,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 134,81	85,67%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 134,81	85,67%
85278			286 136,00	283 460,00	99,06%
	3110		286 136,00	283 460,00	99,06%
		<b>Razem</b>	<b>2 633 065,00</b>	<b>2 625 588,28</b>	<b>99,72%</b>

**Wykonanie zadań majątkowych na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Plan	Wykonanie na 31.12.2006	%	Jedn. org.
1	2	3	4	5	6	7	9
600	60016	1. Budowa dróg osiedlowych "Młyńska Góra" w Rydzynie ul. Leszczyńskich (termin 31.12.2006)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00	17 301,87	86,51%	UMiG
750	75023	2. Zakup wyposażenia do kancelarii tajnej (31.12.2006)	Poprawa warunków bezp. Informacji	5 400,00	5 398,50	99,97%	UMiG
750	75023	3. Zakup sprzętu komputerowego dla UMIG (31.12.2006)	Poprawa warunków techn. obsługi mieszk.	15 200,00	15 130,00	99,54%	UMiG
801	80110	4. Zamontowanie wentylacji mechanicznej w Gimnazjum w Rydzynie (31.12.2006)	Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	58 000,00	57 392,06	98,95%	UMiG
900	90002	5. Wnieście wkładu w postaci udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie (termin 31.12.2006)	Poprawa warunków w zakresie gospodarki odpadami	11 550,00	11 550,00	100,00%	UMiG
900	90002	6. Dotacja celowa dla M. Leszna na inwestycje związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie (31.12.2006)	Poprawa warunków w zakresie gospodarki odpadami	14 847,00	14 846,84	100,00%	UMiG
900	90095	7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na "Placu Gwiązdy" w m. Rydzyna (termin 31.12.2006)	Poprawa warunków ochrony środowiska	279 775,00	263 309,51	94,11%	UMiG
900	90095	8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Klodzie - prace projektowe (termin 31.12.2006)	Poprawa warunków ochrony środowiska	106 000,00	34 465,00	32,51%	UMiG
921	92109	9. Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy w Rojęczynie (termin 31.12.2006)	Poprawa warunków ochrony środowiska	10 000,00	7 000,01	70,00%	UMiG
921	92109	10. Zmiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Klodzie (31.12.2006)	Poprawa warunków ochrony środowiska	10 000,00	0,00	0,00%	UMiG
921	92109	11. Zmiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kaczkowie (termin 31.12.2006)	Poprawa warunków ochrony środowiska	100 000,00	1 098,00	1,10%	UMiG
		<b>OGÓLEM</b>		<b>630 772,00</b>	<b>427 491,79</b>	<b>67,77%</b>	

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji programu				
					Nakłady do poniesienia w 2006	Wykonanie na 31.12.06	Informacja na temat zaawansowania zadania	Nakłady do poniesienia w 2007	Nakłady do poniesienia 2008
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
926		Kultura fizyczna i sport		5 200 000	1 950 000	1 947 327		1 800 000	1 450 000
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu		5 200 000	1 950 000	1 947 327		1 800 000	1 450 000
		<i>Budowa śródotwiskowej hali sportowej w m. Rydzyna</i>	<i>UMIG Rydzyna</i>	5 200 000	1 950 000	1 947 327	Przetarg na zadanie został rozstrzygnięty w I kwartale 2006 Zadanie jest obecnie w fazie realizacji.	1 800 000	1 450 000
		środki własne		5 200 000	1 950 000	1 947 327		1 800 000	1 450 000
		w tym obligacje komunalne		4 600 000	1 800 000	1 947 327		1 600 000	1 200 000
		<b>Razem</b>		5 200 000	1 950 000	1 947 327		1 800 000	1 450 000