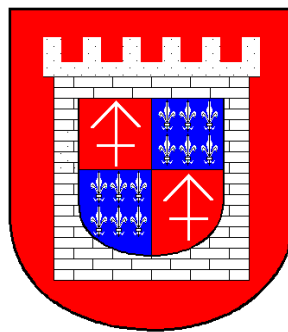


PROJEKT BUDŻETU



MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2006 ROK

Rydzyzna, dn. 15 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 48/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok w brzmieniu określonym w projekcie uchwały Rady Miejskiej oraz w załącznikach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Rydzyna

Grzegorz Jędrzejczak

Uchwała Nr/...../2005
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia grudnia 2005 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, art.51 ust.1 i 2, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.109 ust.1, art.124, art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)

Rada Miejska Rydzyny uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 14.520.069 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.615.796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 15.267.215 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust.1 obejmuje także:
 - 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.615.796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,
 - 3) limity na wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 2.935.600 zł. określa załącznik Nr 4 do uchwały.
 - 4) limity na wydatki związane z wieloletnim programem remontowym w kwocie 228.880 zł. określa załącznik Nr 5 do uchwały.
 - 5) wykaz wydatków inwestycyjnych na rok 2006 w kwocie 100.000 zł przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu - deficyt budżetu - wynosi 747.146 zł. Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4.

Uchwała się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 41.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2006 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8.

Tworzy się:

- rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 120.000 zł
- rezerwę celową oświatową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 150.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej łącznie z §§ 4010 i 6050,
- 2) do zaciągania długu i spłaty zobowiązań miasta i gminy,
- 3) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występujących w ciągu roku deficytu budżetu miasta i gminy do kwoty 300.000 zł,
- 4) do wystawiania weksła i podpisania deklaracji wekslowej dotyczących kredytów i pożyczek wymienionych w punkcie 3.

§ 10.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2006

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0	1 500
	01095		Pozostała działalność	1 500	0	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	0	1 500
020			Leśnictwo	5 000	0	5 000
	02095		Pozostała działalność	5 000	0	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	0	5 000
600			Transport i łączność	6 000	0	6 000
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000	0	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	0	6 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 677	0	1 550 677
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 677	0	1 550 677
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	0	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	0	20 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 525 177	0	1 525 177
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	500
710			Działalność usługowa	100 000	0	100 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	0	100 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	0	100 000
750			Administracja publiczna	1 900	59 000	60 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	59 000	59 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	59 000	59 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	0	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	0	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 296	1 296
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 296	1 296
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 296	1 296
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	400	400

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75414		Obrona cywilna	0	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	400	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 732 901	0	5 732 901
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 550	0	6 550
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500	0	6 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0	50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 887 190	0	1 887 190
		0310	Podatek od nieruchomości	1 624 739	0	1 624 739
		0320	Podatek rolny	209 818	0	209 818
		0330	Podatek leśny	321 15	0	321 15
		0340	Podatek od środków transportowych	3 518	0	3 518
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	0	12 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 118 851	0	1 118 851
		0310	Podatek od nieruchomości	689 820	0	689 820
		0320	Podatek rolny	234 762	0	234 762
		0330	Podatek leśny	2 999	0	2 999
		0340	Podatek od środków transportowych	80 170	0	80 170
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	0	5 000
		0370	Podatek od posiadania psów	100	0	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	0	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	0	90 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 100	0	125 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	0	35 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	0	90 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 595 210	0	2 595 210
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 845 210	0	1 845 210
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	0	750 000
758			Różne rozliczenia	5 132 985	0	5 132 985
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 303 125	0	4 303 125
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 303 125	0	4 303 125

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	820 064	0	820 064
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	820 064	0	820 064
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 796	0	9 796
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 796	0	9 796
801			Oświata i wychowanie	152 730	0	152 730
	80101		Szkoły podstawowe	30	0	30
		0920	Pozostałe odsetki	30	0	30
	80104		Przedszkola	152 690	0	152 690
		0830	Wpływy z usług	152 680	0	152 680
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80110		Gimnazja	10	0	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
852			Pomoc społeczna	139 080	1555100	1 694 180
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 534 000	1 534 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 534 000	1 534 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3 800	3 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 800	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 100	17 300	78 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 300	17 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 100	0	61 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 610	0	69 610
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 600	0	69 600
	85295		Pozostała działalność	8 370	0	8 370
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 370	0	8 370
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	50 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0	2 000
	90095		Pozostała działalność	48 000	0	48 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000	0	48 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500	0	31 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500	0	31 500
		0830	Wpływy z usług	30 000	0	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	1 500

Razem 12 904 273 1 615 796 14 520 069

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2006

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	723 372	0	723 372
	01030		Izby rolnicze	8 892	0	8 892
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 892	0	8 892
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	714 480	0	714 480
		4279	Zakup usług remontowych	228 880	0	228 880
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 600	0	485 600
600			Transport i łączność	50 000	0	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
710			Działalność usługowa	150 000	0	150 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	0	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	150 000
750			Administracja publiczna	2 363 896	59 000	2 422 896
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	59 000	59 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 298	49 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 494	8 494
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 208	1 208
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 12 000	0	1 12 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000	0	104 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 636	0	1 712 636
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 632	0	1 087 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	0	65 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 082	0	201 082
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 635	0	28 635
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920	0	11 920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	60 000
		4260	Zakup energii	30 000	0	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	131 367	0	131 367
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	0	12 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	0	19 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
	75095		Pozostała działalność	539 260	0	539 260
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 700	0	5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 150	0	249 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275	0	18 275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 706	0	32 706
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552	0	6 552
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 677	0	110 677
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	0	9 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1296	1 296
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 296	1 296
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 296	1 296
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 205	400	96 605
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 205	0	96 205
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 000	0	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	0	4 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792	0	792
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	0	113
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
		4260	Zakup energii	8 000	0	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	0	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	6 000
	75414		Obrona cywilna	0	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	400	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63147	0	63147
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 147	0	63 147
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500	0	33 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000	0	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776	0	776
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	0	111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	3 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760	0	2 760
757			Obsługa długu publicznego	148 290	0	148 290
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 290	0	148 290
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	148 290	0	148 290
758			Różne rozliczenia	120 000	0	120 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000	0	120 000
		4810	Rezerwy	120 000	0	120 000
801			Oświata i wychowanie	5 697 950	0	5 697 950
	80101		Szkoły podstawowe	2 644 839	0	2 644 839
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	134 240	0	134 240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 228	0	1 625 228
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 517	0	130 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 857	0	331 857
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 193	0	45 193
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	0	7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	0	80 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	0	11 000
		4260	Zakup energii	71 000	0	71 000
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	0	51 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 350	0	4 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 354	0	94 354
	80104		Przedszkola	931 677	0	931 677
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40 169	0	40 169
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 709	0	530 709
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 893	0	40 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 421	0	107 421
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 702	0	14 702
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	22 000
		4220	Zakup środków żywności	57 500	0	57 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	35 000	0	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 783	0	31 783
	80110		Gimnazja	1 684 306	0	1 684 306

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	91 652	0	91 652
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 891	0	1 101 891
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 260	0	77 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 252	0	220 252
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 995	0	29 995
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0	24 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	4 000
		4260	Zakup energii	23 500	0	23 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	0	34 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 756	0	62 756
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 100	0	238 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100	0	18 100
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	0	220 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 014	0	26 014
		4300	Zakup usług pozostałych	26 014	0	26 014
	80195		Pozostała działalność	173 014	0	173 014
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 014	0	23 014
		4810	Rezerwy	150 000	0	150 000
851			Ochrona zdrowia	91000	0	91000
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	0	90 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500	0	500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	0	1 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	0	276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	0	49 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 304	0	30 304
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
852			Pomoc społeczna	584 686	155100	2 139 786
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 534 000	1 534 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 487 980	1 487 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 840	29 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 428	5 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	732	732
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 020	6 020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3 800	3 800
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 800	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 900	17 300	185 200
		3110	Świadczenia społeczne	167 900	17 300	185 200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	0	150 000
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	0	150 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 216	0	220 216
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 000	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000	0	147 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 559	0	10 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 841	0	28 841
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616	0	3 616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	0	8 700
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200	0	13 200
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200	0	13 200
	85295		Pozostała działalność	33 370	0	33 370
		4300	Zakup usług pozostałych	33 370	0	33 370
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 000	0	543 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	0	300 000
		4260	Zakup energii	160 000	0	160 000
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	0	140 000
	90095		Pozostała działalność	228 000	0	228 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
		4260	Zakup energii	3 000	0	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 240	0	486 240
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 424	0	412 424
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	100	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 554	0	98 554
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290	0	7 290

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 1480	0	3 1480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470	0	4 470
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900	0	76 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	0	55 000
		4260	Zakup energii	42 000	0	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130	0	2 130
	92116		Biblioteki	71 816	0	71 816
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	100	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 124	0	43 124
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665	0	3 665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 061	0	8 061
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146	0	1 146
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	4 000	0	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	120	0	120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	0	1 200
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 533 633	0	2 533 633
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 533 633	0	2 533 633
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000	0	41 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893	0	1 893
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	0	490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	0	15 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000	0	2 450 000

Razem 13 651 419 1 615 796 15 267 215

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	59 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
852			Pomoc społeczna	1 555 100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300

Razem 1 615 796

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	59 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
852			Pomoc społeczna	1555100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800
		3110	Świadczenia społeczne	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 300
		3110	Świadczenia społeczne	17 300

Razem 1615 796

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa programu Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji programu			
					Plan nakładów do poniesienia do 31.12.2005	Nakłady do poniesienia w 2006	Nakłady do poniesienia w 2007	Nakłady do poniesienia w 2008
A	B	C	D	E	F	G	H	I
010		Rolnictwo i Łowiectwo		585 600	100 000	485 600	0	0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		585 600	100 000	485 600	0	0
		<i>Rozwój obszarów wiejskich / Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda</i>	<i>UMIG Rydzyna</i>	585 600	100 000	485 600	0	0
		środki własne		585 600	100 000	485 600		0
		Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		384 000	65 574	318 426	0	0
926		Kultura fizyczna i sport		6 598 202	98 202	2 450 000	2 250 000	1 800 000
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu		6 598 202	98 202	2 450 000	2 250 000	1 800 000
		<i>Poprawa warunków bazy sportowej / Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Rydzyna</i>	<i>UMIG Rydzyna</i>	6 598 202	98 202	2 450 000	2 250 000	1 800 000
		środki własne		6 598 202	98 202	2 450 000	2 250 000	1 800 000
		w tym: obligacje komunalne		4 600 000	0	1 800 000	1 600 000	1 200 000
		Razem		7 183 802	198 202	2 935 600	2 250 000	1 800 000

Limity wydatków na wieloletnie programy remontowe

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny Nr/...../2005
z dnia 2005 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa programu Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji programu			
					Plan nakładów poniesionych do 31.12.2005	Nakłady do poniesienia w 2006	Nakłady do poniesienia w 2007	Nakłady do poniesienia w 2008
A	B	C	D	E	F	G		H
010		Rolnictwo i Łowiectwo		278 880	50 000	228 880	0	0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		278 880	50 000	228 880	0	0
		<i>Rozwój obszarów wiejskich / Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaczkowo</i>	UMiG Rydzyna	166 010	25 000	141 010	0	0
		środki własne		166 010	25 000	141 010	0	0
		<i>Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"</i>		108 859	16 393	92 466	0	0
		<i>Rozwój obszarów wiejskich / Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo</i>	UMiG Rydzyna	112 870	25 000	87 870	0	0
		środki własne		112 870	25 000	87 870	0	0
		<i>Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"</i>		74 013	16 393	57 620	0	0
		Razem		278 880	50 000	228 880	0	0

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Planowana wartość inwestycji	Planowane nakłady						Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program	
					Łączne nakłady finansowe (6+10+11)	Rok budżetowy 2006 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			2007		2008
							środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych. źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
900	90095	2..Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na "Placu Gwiazdy" w m. Rydzyna (termin 31.12.2006)	poprawa warunków ochrony środowiska	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	UMiG	
900	90095	3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie - prace projektowe (termin 31.12.2006)	poprawa warunków ochrony środowiska	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UMiG	
		OGÓLEM		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0		

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006r.

Przychody:	1.800.000 zł
§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.800.000 zł
<i>w tym: – emisja obligacji komunalnych</i>	<i>1.800.000. zł</i>

Rozchody:	
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.052.854 zł

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie (dział: 400)

(Zakład budżetowy – nie jest dotowany z budżetu gminnego)

Przychody ogółem: 1.939.744 zł

w tym:

Dział 400, rozdział 40002	1.028.308 zł
Dział 700, rozdział 70095	181.923 zł
Dział 900, rozdział 90001	523.980 zł
Dział 900, rozdział 90003	205.533 zł

Wydatki ogółem: 1.939.744 zł

W tym:

Dział 400, rozdział 40002	1.028.308 zł
Dział 700, rozdział 70095	181.923 zł
Dział 900, rozdział 90001	523.980 zł
Dział 900, rozdział 90003	205.533 zł

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
2005r.**

**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Saldo początkowe:	1.500 zł
Przychody ogółem:	40.000 zł
/kary za korzystanie ze środowiska oraz wód i urządzeń/ § 0690 wpływy z różnych opłat	40.000 zł
Wydatki ogółem:	41.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	41.500 zł

**Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2006
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na
2006 r.**

Dział 750 – Administracja publiczna	18.000 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	18.000 zł
§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	18.000 zł

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Rydzyna	41.000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	41.000

Objaśnienia

do planowanych dochodów i wydatków w projekcie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok.

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok opracowany został na podstawie:

1. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych opracowanych na podstawie Zarządzenia Nr 38/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 23 września 2004 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2006 przez podległe jednostki organizacyjne.
2. informacji Ministra Finansów o projektowanych wysokościach subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając prognozowaną stopę inflacji 1,5%, planowany wzrost wynagrodzeń 1,5%, składkę na Fundusz Pracy planowaną w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, charakterystykę majątku jednostki oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń),
- 3) informacji o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem pożyczek i kredytów długoterminowych,
- 4) informacji o projektowanych dopłatach z budżetu do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5) informacji o stanie mienia.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2006 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowe dochody szacowane są w wysokości 14.520.069. zł. Z kolei planowe wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 12.231.615. zł. Wynika z tego nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi w wysokości 2.288.454 zł.

W związku z tym jednak, że z dochodów roku 2006 należy również zaplanować spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (tzw. rozchody budżetu) w kwocie 1.052.854 zł., w rezultacie rzeczywiste „tzw. wolne środki” na inwestycje wyniosą – 1.235.600 zł.

Na wysokość kwoty „tzw. wolnych środków” na inwestycje nie bez znaczenia jest fakt, że jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi. W projekcie budżetu gminy na 2006 rok jest to kwota sięgająca 4.766.273 złotych. Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 4.589.959 zł, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4.303.125 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi bieżącymi nakładami na oświatę a kwotą otrzymaną wynosi 463.148 zł. Obniżenie kwoty - „tzw. wolnych środków” z przeznaczeniem jej na inwestycje powodowane jest również tym, że w projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową w oświacie w kwocie 150.000 zł, z czego 90 tys. zł., na realny zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji za 2002.

Przez wiele czynników kształtowany będzie poziom dochodów własnych. O około 120 tys. zł. mniejsze będą wpływy z podatku rolnego, powodowane to jest obniżeniem o ponad 25% wskaźnika średniej ceny skupu 1q żyta, stanowiącego podstawę do naliczania wysokości podatku rolnego. Gmina w 2006 roku otrzyma aż o 212.395 zł niższą niż w roku bieżącym subwencję ogólną. Z drugiej strony co prawda planowany jest znaczny wzrost dochodów z udziałów w podatku PIT na kwotę 388 tys. zł, ale jak doświadczenie pokazuje różnie wygląda realizacja tych wpływów w ciągu roku. Ponad 1,5 mln zł. zaplanowano po stronie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. Zakończono wszelkie prace przygotowawcze terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych do sprzedaży. Realizacja dochodów z mienia posłuży do sfinansowania zadań inwestycyjnych.

Planowana inwestycja w zakresie infrastruktury społecznej - budowa środowiskowej hali sportowej - należy do zadań wysoce zasadnych. Wobec tej sytuacji jedynym możliwym źródłem ich sfinansowania, bez dokonywania drastycznych cięć budżetowych w sferze społecznej, kulturalnej i oświatowej, mogą być przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych. W tych warunkach w projekcie budżetu zaplanowano przychody z tego źródła w kwocie 1.800.000 zł i zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji, wynikających z limitów wydatków na

realizację wieloletniego programu inwestycyjnego. Ponadto planuje się w dalszym ciągu kontynuację inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Gmina Rydzyna złożyła w maju br. 3 wnioski o dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach programu Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Obecnie wnioski są rozpatrywane przez Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim. Rozpatrywanie wniosków przez Regionalny Komitet Sterujący planowane jest pod koniec br. roku. Do momentu rozstrzygnięcia Gmina zabezpieczyła środki własne na 2006 rok przewidziane na realizację zadań wynikających ze złożonych wniosków i mających odbicie w limitach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i remontowych. Jednakże rozpoczęcie realizacji tych zadań nastąpi dopiero po uzyskaniu dofinansowania z SPO.

W konsekwencji w budżecie na 2006 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 3.035.600. zł, co stanowi 19,88% ogółu planowanych wydatków. Realizacja tego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu dalszych działań mających na celu racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowania działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

2. Objaśnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2006.

Dochody budżetu miasta i gminy Rydzyna na rok 2006 zaplanowane zostały w kwocie 14.520.069 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 1 do objaśnień.

Dochody budżetowe (wg działów klasyfikacji budżetowej).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.500 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać z różnych opłat .

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł i stanowią 0,03% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać z najmu składników majątkowych (obwody łowieckie).

Dział 600 –Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6.000 zł i stanowią 0,04% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne. Dochody w tym rozdziale Gmina Rydzyna planuje uzyskać z różnych opłat (m.in. za zajęcie pasa drogowego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.550.677 zł i stanowią one 10,68% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wpływy z planowanej sprzedaży składników majątkowych (plan 1.525.177 zł). Na wpływy ze sprzedaży mienia Gmina liczy z dwóch tytułów. Pierwsze źródło to sprzedaż gruntów komunalnych (tereny inwestycyjne) przy obwodnicy Rydzyny w strefie przemysłowej. Dochody te planowano już w br., jednak transakcja ta nie dojdzie do skutku, ze względu na terminy procedur zbycia. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostanie podane do publicznej wiadomości jeszcze w tym roku, ale rozstrzygnięcie przetargowe zapadnie na przełomie stycznia/lutego 2006 roku. Gmina z tego tytułu planuje uzyskać

dochody na poziomie 1-1,2 mln zł. Druga znaczna pozycja to planowane dochody ze sprzedaży ok. 20 działek pod zabudowę mieszkaniową, na zapleczu ulicy Poniatowskiego w Rydzynie. Planuje się z tego tytułu dochody na poziomie 300-400 tys. zł. Przetarg ten podobnie jak pierwszy odbędzie się na przełomie stycznia/lutego 2006 roku. Dla obu terenów został uchwalony przez Radę Miejską Rydzyny plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł i stanowią 0,69% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego. Dochody w tym rozdziale Gmina Rydzyna planuje uzyskać z darowizn, przekazanych na rzecz opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.900 zł i stanowią 0,42% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 59.900 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.000 zł,

Główna pozycja w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 59.000 zł., m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.296 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 400 zł i stanowią 0,00% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, Gmina planuje otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.732.901 zł, stanowiące 39,48% ogółu dochodów. W planowaniu dochodów w tym dziale założono nie podnoszenie podatków i opłat lokalnych w żadnej grupie. Na niezmienionym poziomie zakłada się wysokość podatku od środków transportowych. Wysokość podatku rolnego będzie zgodna z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 3 kwartałów 2005 roku i wynosić będzie 27,88 zł. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.550 zł,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1.887.190 zł.,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.118.851 zł.,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 125.100 zł, w tym: z opłaty skarbowej 35.000 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 90.000 zł.,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.595.210 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 1.845.210 zł. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2004 wynosił 35,61%, z roku na rok będzie podwyższany aż do poziomu 39,34%. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 750.000 zł., udział gmin w tym podatku wynosi 6,71%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.132.985 zł co stanowi 35,35% ogółu dochodów. Subwencja ogólna na 2006 rok jest mniejsza od tegorocznej aż o 212.395 zł.

Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.303.125 zł, wzrost o 3,1% do ub. roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 820.064 zł, spadek o 22% w stosunku do ub. roku,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 9.796 zł, dla porównania w bieżącym roku Gmina otrzyma 117.104 zł..

Kwoty subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 152.730 zł i będą one stanowić 1,05% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody w wysokości 30 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 152.690 zł, z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody w wysokości 10 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.694.180 zł i stanowią 11,67% ogółu dochodów.

Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.534.000 zł,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 3.800 zł,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 78.400 zł,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 69.610 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.000 zł i stanowią 0,34% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 2.000 zł, z tytułu opłaty produktowej,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność w wysokości 48.000 zł, z tytułu wpłat mieszkańców Gminy na poczet kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31.500 zł i stanowią 0,22% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Cześć tabelaryczna przedstawiająca poszczególne dochody planowane w projekcie budżetu w podziałkach klasyfikacji budżetowej (w układzie: planowane dochody roku bieżącego, planowane dochody w projekcie budżetu, stosunek procentowy planowanych dochodów w projekcie budżetu do planowanych dochodów roku bieżącego) przedstawia załącznik Nr 3 do objaśnień.

3. Objaśnienie do planowanych wydatków w projekcie budżetu 2006.

Wydatki budżetu miasta i gminy Rydzyna na rok 2006 zaplanowane zostały w kwocie 15.267.215 zł. Strukturę wydatków w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 2 do objaśnień.

Wydatki budżetowe (wg działów klasyfikacji budżetowej).

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 723.372 zł i stanowią 4,74% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 01030 – „Izby rolnicze” z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.892 zł.,
- rozdział 01036 – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w kwocie 714.480 zł.

W kwocie tej znajduje się zabezpieczanie środków przewidzianych przez Radę Miejską na realizację zadań wynikających z limitów wydatków na WPI i WPR w związku ze złożonymi wnioskami do SPO. Rozpoczęcie realizacji 3 projektów tj. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłodzie, remont świetlic wiejskich w Moraczewie i Kaczkowie uzależnione jest od pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania. W przypadku gdy złożone wnioski nie zyskają aprobaty zaproponowana zostanie Wysokiej Radzie zmiana WPI i WPR i przesunięcie odpowiednich środków na inwestycje drogowe i zmodernizowanie systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Kaczkowie.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł i stanowią 0,33% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano w rozdziale 60016 – Drogi gminne w kwocie 50.000 zł – zaplanowano na wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, remonty ulic i chodników oraz równanie dróg gminnych. Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim na realizację zadania związane z modernizacją drogi Tworzanki - Rydzyna. Pozytywne rozpatrzenie wniosku spowoduje zaproponowanie Wysokiej Radzie wprowadzenie tego zadania do przyszłorocznego budżetu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł i stanowią 0,98% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w rozdziale 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego. W I kwartale 2006 roku zostanie zaproponowany do uchwalenia plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych (dla istniejących już w strefie przemysłowej firm), które przymierzają się do dalszych inwestycji na terenie naszej Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.422.896 zł i będą stanowią 15,87% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 59.000 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.712.636 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 539.260 zł.

Wydatki w pozycji „urzędy wojewódzkie” przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowiska realizującego zadanie dotyczące wydawania dowodów osobistych. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i jej organów zaproponowano na poziomie tegorocznym. Wydatki bieżące na funkcjonowanie samorządowej administracji gminnej planowane są praktycznie na poziomie br. z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia osobowe. Związane to jest z planowanymi na 2006 rok odprawami emerytalnymi oraz wypłatą nagród jubileuszowych. Świadczenia te mają charakter jednorazowy i nie będą powodować skutków finansowych na lata następne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na procedurę związaną z emisją obligacji komunalnych, m.in. opracowanie memorandum informacyjnego na temat emisji.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.296 zł i stanowią 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacja zostanie wydatkowana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 96.605 zł i stanowią 0,63% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 96.205 zł, wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie gminnych ochotniczych straży pożarnych. Nakłady w tym rozdziale ponoszone są na świadczenia z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, koszty eksploatacji utrzymania i pomieszczeń OSP oraz na zakupy materiałów eksploatacyjnych i ochrony dla strażaków. Jak zatem widać nakłady rosną wraz z mnogością zdarzeń. Im więcej wyjazdów tym większe koszty funkcjonowania.
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 400 zł na zadania związane z obroną cywilną.

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 63.147 zł i stanowią 0,41% ogółu wydatków, realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 148.290 zł i stanowią 0,97% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki przeznacza się na odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz nowo zaciągniętych zobowiązań w roku przyszłym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 120.000 zł. i jest to rezerwa ogólna budżetu. Rezerwa stanowi 0,79% ogółu wydatków budżetu na 2006 rok. Rezerwa rozdysponowana zostanie w trakcie roku, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej. W zależności od pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie ze źródeł UE możliwe jest współfinansowanie wkładu własnego przez Gminę Rydzyna w 2 projektach: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego – zakup tomografu i Miasta Leszna w zakresie regulowania gospodarki odpadami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.697.950 zł i stanowi 37,32% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 2.644.839 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 931.677 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.684.306 zł,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 238.100 zł,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 26.014 zł, obowiązek wyodrębnienia wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 173.014 zł.,
 - 23.014 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - 150.000 zł jest to rezerwa celowa, z której około 90.000 zł planuje się na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej części oświatowej za 2002 rok.

Wydatki na funkcjonowanie szkół są wyższe od planowanej subwencji oświatowej. Rodzi to konieczność dofinansowania oświaty z dochodów własnych Gminy. Główną pozycją wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia, które wzrosną w skali odpowiadającej poziomowi inflacji tj. 1,5%. Dalszy wzrost wynagrodzeń jest wynikiem awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, i stanowią 0,60% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani, wydatki zaplanowano na kwotę 1.000 zł,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 90.000 zł.

Wydatki na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalonego przez Radę Miejską Rydzyny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.139.786 zł, i stanowią 14,02% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w wysokości 1.534.000 zł, Gminy przejęły to zadanie do realizacji z dniem 1 maja 2004r. Środki finansowe rozdziału 85212 pozyskiwane w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone są na realizację

zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych, opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3% wydatków na świadczenia rodzinne. Od 1 września 2005r. w gminie wypłacane są świadczenia rodzinne osobom uprawnionym za wyjątkiem zakładów pracy zatrudniających powyżej 20 osób,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatki zaplanowano w wysokości 3.800 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. dla osób pobierających z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, wydatki zaplanowano w wysokości 185.200 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie zdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:
 - ⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,
 - ⇒ wypłatę zasiłków celowych przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, a także kosztów pogrzebu,
 - ⇒ wypłatę specjalnych zasiłków celowych przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego,
 - ⇒ wg ustawy o pomocy społecznej,

⇒ pokrycie kosztów schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (bezdolni),

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 150.000 zł,
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 220.216 zł, wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, usługi opiekuńcze realizowane są przy pomocy pracownika OPS,
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 13.200 zł. Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 33.370 zł. W ramach tych środków realizowana jest pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Rydzyna. Bezpłatne posiłki dla uczniów wydawane są w: SP w Rydzynie, SP Dąbcze, SP Kaczkowo, SOSW w Rydzynie, SP Pawłowice dla uczniów z Robczyska, Jadłodajnia Rydzyna - dla gimnazjalistów. Koszt dożywiania uczniów pokrywany jest ze środków pomocy społecznej. W 2005r. z tej pomocy korzystało średnio 116 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 543.000 zł i stanowią 3,56% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000 zł,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 300.000 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 228.000 zł, z czego 100.000 zł zaplanowano na inwestycje związane z gospodarką ściekową. Gmina Rydzyna złożyła wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej w zakresie realizacji zadania w zakresie gospodarki ściekowej i wodociągowej na „Placu Gwiazdy” w Rydzynie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku w trakcie roku budżetowego zostaną przedstawione Wysokiej Radzie stosowne zmiany do budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 486.240 zł i stanowią 3,18% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 412.424 zł, wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie domu kultury, świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną,
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 71.816 zł,
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.533.633 zł i stanowią 16,60% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Gmina w tym rozdziale zaplanowała dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w kwocie 41.000 zł.

Gmina w I kwartale 2006 roku planuje rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna”. Gmina Rydzyna złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji „Programu rozwoju obiektów sportowych województwa wielkopolskiego” ze środków specjalnych „Totalizatora Sportowego” obecnie „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostaną zaproponowane Wysokiej Radzie stosowne zmiany do budżetu w zakresie finansowania tej inwestycji.

Cześć tabelaryczna przedstawiająca poszczególne wydatki planowane w projekcie budżetu w podziałkach klasyfikacji budżetowej (w układzie: planowane wydatki roku bieżącego, planowane wydatki w projekcie budżetu, stosunek procentowy planowanych wydatków w projekcie budżetu do planowanych wydatków roku bieżącego) przedstawia załącznik Nr 4 do objaśnień.

Informacja

o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem pożyczek i kredytów długoterminowych oraz nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Celem sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok planuje się emisję obligacji komunalnych na kwotę 1.800.000 zł. Przychody z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Na koniec 2006 roku wskaźnik zadłużenia Gminy w stosunku do dochodów powinien kształtować się na poziomie 44,51%.

Emisję obligacji komunalnych planuje się w połowie 2006 celem sfinansowania wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej). Zatem koszty obsługi obligacji w 2006 nie powinny być wysokie.

W prognozie spłaty pożyczek i kredytów Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2006-2014 przyjęto następujące założenia: Na 2006 rok planuje się emisję obligacji 5 – letnich (kwota 1.200.000 zł), - emisja obligacji 6 - letnich (kwota 600.000 zł). Roczny koszt obsługi obligacji (tj. 1,4% + stopa oprocentowania 52-tygodniowych bonów skarbowych przy obligacjach 5 i 1,5% + stopa (...) dla 6 letnich) zaplanowano w kwocie 50.000 zł., ale tak jak ww. napisano być może koszty będą mniejsze ze względu na czas emisji (II połowa 2006). Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona po przeprowadzeniu przetargu na wybór emitenta obligacji komunalnych dla Miasta i Gminy Rydzyna w I kwartale 2006 roku.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące kształtowania się długu dla Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2006-2014.

1. Pożyczka w Banku Millennium zaciągnięta w ramach programu Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej na budowę Gimnazjum w Rydzynie kwocie 500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,80 stopy redyskonta weksli NBP. Pozostaje do spłaty 60.000 zł.

<u>Planowa spłata w 2006 -</u>	<u>60.000 zł</u>
Razem:	60.000 zł

Dostępne dane na temat banku: <http://www.millenet.pl/>

2. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Mieście i Gminie Rydzynie kwocie 995.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,80 stopy redyskonta weksli NBP. Pozostaje do spłaty 288.024 zł.

Planowa spłata w 2006 -	157.104 zł
<u>Planowa spłata w 2007 -</u>	<u>130.920 zł</u>
Razem:	288.024 zł

Dostępne dane na temat banku: <http://www.bgk.com.pl/>

3. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Mieście i Gminie Rydzynie kwocie 3.900.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,10 stopy redyskonta weksli NBP. Pozostaje do spłaty 3.900.000 zł.

Planowa spłata w 2006 -	400.000 zł
Planowa spłata w 2007 -	750.000 zł
Planowa spłata w 2008 -	600.000 zł
Planowa spłata w 2009 -	1.050.000 zł
<u>Planowa spłata w 2010 -</u>	<u>1.100.000 zł</u>
Razem:	3.900.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.nfosigw.gov.pl/>

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Mieście i Gminie Rydzynie kwocie 1.500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP Pozostaje do spłaty 1.417.000 zł.

Planowa spłata w 2006 -	385.750 zł
Planowa spłata w 2007 -	375.000 zł
<u>Planowa spłata w 2008 -</u>	<u>656.250 zł</u>
Razem:	1.417.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.wfosgw.poznan.pl/>

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zmianę systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Pomykowie kwocie 50.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP Pozostaje do spłaty 50.000 zł.

<u>Planowa spłata w 2006 -</u>	<u>50.000 zł</u>
Razem:	50.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.wfosgw.poznan.pl/>

6. Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł.

Planowa emisja w 2006 -	1.800.000 zł
Planowa emisja w 2007 -	1.600.000 zł
<u>Planowa emisja w 2008 -</u>	<u>1.200.000 zł</u>
Razem:	4.600.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2011 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2012 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2013 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2014 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	4.600.000 zł

Kształtowanie się długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2006-2014

2006 r.

Stan na początek roku	5.715.024 zł
Przychody z emisji obligacji komunalnych	1.800.000 zł
<u>Splaty pożyczek i kredytów</u>	<u>1.052.854 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	6.462.170 zł

2007 r.

Stan na początek roku	6.462.170 zł
Przychody z emisji obligacji komunalnych	1.600.000 zł
<u>Splaty pożyczek i kredytów</u>	<u>1.255.920 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	6.806.250 zł

2008 r.

Stan na początek roku	6.806.250 zł
Przychody z emisji obligacji komunalnych	1.200.000 zł
<u>Splaty pożyczek i kredytów</u>	<u>1.256.250 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	6.750.000 zł

2009 r.

Stan na początek roku	6.750.000 zł
<u>Splaty pożyczek i kredytów</u>	<u>1.050.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	5.700.000 zł

2010 r.

Stan na początek roku	5.700.000 zł
<u>Splaty pożyczek</u>	<u>1.100.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	4.600.000 zł

2011 r.

Stan na początek roku	4.600.000 zł
<u>Splata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.200.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	3.400.000 zł

2012 r.

Stan na początek roku	3.400.000 zł
<u>Splata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.200.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	2.200.000 zł

2013 r.

Stan na początek roku	2.200.000 zł
<u>Splata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.200.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	1.000.000 zł

2014 r.

Stan na początek roku	1.000.000 zł
<u>Splata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	0 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i dofinansowanych z innych źródeł na 2006

Dane w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Planowana wartość inwestycji	Planowane nakłady						Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program	
					Łączne nakłady finansowe (6+10+11)	rok budżetowy 2006 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			2007 r.		2008 r.
							środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych. źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
900	90095	2..Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na "Placu Gwiazdy" w m. Rydzyna (termin 31.12.2006)	poprawa warunków ochrony środowiska	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	UmiG	
900	90095	3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie - prace projektowe (termin 31.12.2006)	poprawa warunków ochrony środowiska	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UMiG	
		OGÓLEM		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0		

Załącznik nr 1 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 r.

Planowane dochody budżetowe wg działów na 2006 r.

Dział	Treść	Plan na 2005	Plan na 2006	% (4:3)	Struktura dochodów na 2006
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	5 000	5 000	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	93 500	6 000	6,42%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 500	1 550 677	206,62%	10,68%
710	Działalność usługowa	24 000	100 000	416,67%	0,69%
750	Administracja publiczna	66 500	60 900	91,58%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 259	1 296	2,12%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400	400	11,76%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 409 894	5 732 901	105,97%	39,48%
758	Różne rozliczenia	5 345 380	5 132 985	96,03%	35,35%
801	Oświata i wychowanie	191 452	152 730	79,77%	1,05%
852	Opieka społeczna	1 286 203	1 694 180	131,72%	11,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 458	0	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 855	50 000	2,84%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000	31 500	82,89%	0,22%
	Razem	15 062 901	14 520 069	96,40%	100,00%

Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2006 r

Dział	Treść	Plan na 2005	Plan na 2006	% (4:3)	Struktura wydatków na 2006
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 968	723 372	449,39%	4,74%
600	Transport i łączność	1 018 500	50 000	4,91%	0,33%
710	Działalność usługowa	100 000	150 000	150,00%	0,98%
750	Administracja publiczna	2 316 371	2 422 896	104,60%	15,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	61 259	1 296	2,12%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 713	96 205	110,95%	0,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 924	63 147	101,98%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	150 000	148 290	98,86%	0,97%
758	Różne rozliczenia	0	120 000		0,79%
801	Oświata i wychowanie	5 651 621	5 697 950	100,82%	37,32%
851	Ochrona zdrowia	91 000	91 000	100,00%	0,60%
852	Opieka społeczna	1 782 041	2 139 786	120,08%	14,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 651	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 375	543 000	23,66%	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 902	486 240	70,58%	3,18%
926	Kultura fizyczna i sport	781 008	2 533 633	324,41%	16,60%
	Razem	15 272 333	15 267 215	99,97%	100,00%

Część tabelaryczna dotycząca planowanych dochodów budżetowych w projekcie budżetu na 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2005 (31.10.2005)	Planowane dochody na 2006	% 2006/2005
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500	1 500	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	100,00%
020			Leśnictwo	5 000	5 000	100,00%
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	100,00%
600			Transport i łączność	93 500	6 000	6,42%
	60016		Drogi publiczne i gminne	93 500	6 000	6,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 500	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 500	1 550 677	206,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 500	1 550 677	206,62%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	5 000	125,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	20 000	125,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730 000	1 525 177	208,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	100,00%
710			Działalność usługowa	24 000	100 000	416,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	100 000	416,67%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000	100 000	416,67%
750		Administracja publiczna	66 500	60 900	91,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 000	59 900	101,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100	59 000	101,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 000	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	100,00%
	75095	Pozostała działalność	6 500	0	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 259	1 296	2,12%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1296	105,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224	1296	105,88%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 677	0	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 677	0	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 358	0	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 358	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400	400	11,76%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 000	0	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0,00%
	75414	Obrona cywilna	400	400	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 409 894	5 732 901	105,97%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300	6 550	103,97%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 250	6 500	104,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 957 526	1 887 190	96,41%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 657 326	1 624 739	98,03%
		0320 Podatek rolny	243 769	209 818	86,07%
		0330 Podatek leśny	29 318	32 115	109,54%
		0340 Podatek od środków transportowych	4 152	3 518	84,73%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	12 000	120,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	100,00%
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 961	0	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 112 592	1 118 851	100,56%
		0310 Podatek od nieruchomości	612 032	689 820	112,71%
		0320 Podatek rolny	304 616	234 762	77,07%
		0330 Podatek leśny	3 214	2 999	93,31%
		0340 Podatek od środków transportowych	91 630	80 170	87,49%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	100,00%
		0370 Podatek od posiadania psów	100	100	100,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	100,00%
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	100,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	90 000	112,50%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 100	125 100	99,21%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	100,00%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0	0,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000	100,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100,00%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 207 376	2 595 210	117,57%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 457 376	1 845 210	126,61%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	100,00%
758		Różne rozliczenia	5 345 380	5 132 985	96,03%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 170 438	4 303 125	103,18%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 438	4 303 125	103,18%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 050 238	820 064	78,08%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 050 238	820 064	78,08%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	0	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	7 000	0	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 704	9 796	8,32%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 704	9 796	8,32%
801		Oświata i wychowanie	191 452	152 730	79,77%
	80101	Szkoły podstawowe	41 072	30	0,07%
		0920 Pozostałe odsetki	30	30	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 251	0	0,00%
		2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 791	0	0,00%
	80104	Przedszkola	139 810	152 690	109,21%
		0830 Wpływy z usług	138 800	152 680	110,00%
		0920 Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	0,00%
	80110	Gimnazja	10	10	100,00%
		0920 Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
	80195	Pozostała działalność	10 560	0	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 560	0	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 286 203	1 694 180	131,72%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 100	1 534 000	137,81%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113 100	1 534 000	137,81%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 328	3 800	114,18%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 328	3 800	114,18%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86 200	78 400	90,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100	17 300	107,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 100	61 000	87,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 610	69 610	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 600	69 600	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15	0	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	0	0,00%
85295		Pozostała działalność	13 950	8 370	60,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 950	8 370	60,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 458	0	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 458	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 458	0	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 855	50 000	2,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	0	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000	0	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	2 000	133,33%
	400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	2 000	133,33%
	90095	Pozostała działalność	1 754 355	48 000	2,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125	0	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000	48 000	18,46%

	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 493 230	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000	31 500	82,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000	31 500	82,89%
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 500	50,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0,00%
Razem			15 062 901	14 520 069	96,40%

Część tabelaryczna dotycząca planowanych wydatków budżetowych w projekcie budżetu na 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2005 (30.10.2005)	Planowane dochody na 2006	% 2006/2005
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 968	723 292	449,34%
	01030		Izby rolnicze	10 968	8 892	81,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 968	8 892	81,07%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150 000	714 480	476,32%
		4279	Zakup usług remontowych	50 000	228 880	457,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	485 600	485,60%
600			Transport i łączność	1 018 500	50 000	4,91%
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	250 000	0	0,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	768 500	50 000	6,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	10 000	10,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	20 000	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 840	20 000	52,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 660	0	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000	150 000	150,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	150 000	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	150 000	150,00%
750			Administracja publiczna	2 316 371	2 422 896	104,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100	59 000	101,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 546	49 298	101,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365	8 494	101,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189	1 208	101,60%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500	112 000	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000	104 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 500	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	150,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 000	66,67%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 649	1 712 636	106,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 300	1 000	18,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 600	1 087 632	109,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 203	65 000	109,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 126	201 082	108,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 323	28 635	108,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040	11 920	118,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	60 000	75,00%
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500	30 000	171,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 960	131 367	101,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 597	12 000	68,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,00%
75095		Pozostała działalność	542 122	539 260	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 750	5 700	99,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000	249 150	110,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 783	18 275	123,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900	32 706	78,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 925	6 552	94,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 070	22 000	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 394	110 677	99,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 259	1 296	2,12%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1296	105,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 224	1296	105,88%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 677	0	0,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 930	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 747	0	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 358	0	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 490	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 033	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	297	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 713	96 605	111,41%
75412		Ochotnicze straże pożarne	86 313	96 205	111,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone d owynagrodzeń (bez nagród)	13 000	15 000	115,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603	4 500	172,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812	100	12,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	792	37,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240	113	47,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	25 000	86,21%
	4260	Zakup energii	7 000	8 000	114,29%
	4270	Zakup usług remontowych	13 800	30 000	217,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 548	6 500	68,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	6000	75,00%
75414		Obrona cywilna	400	400	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 924	63 147	101,98%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 924	63 147	101,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600	33 500	109,48%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	18 000	90,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490	776	52,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	111	150,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 500	56,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1760	2760	156,82%
757		Obsługa długu publicznego	150 000	148 290	98,86%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150000	148290	98,86%

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000	148 290	98,86%
758		Różne rozliczenia	0	120 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	120 000	
	4810	Rezerwy	0	120 000	
801		Oświata i wychowanie	5 651 621	5 697 950	100,82%
	80101	Szkoły podstawowe	2 781 301	2 644 839	95,09%
	3020	Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	131 627	134 240	101,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 251	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 976	1 625 228	101,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 287	130 157	103,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 968	331 857	101,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 652	45 193	101,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 100	71,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500	80 500	102,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	11 000	100,00%
	4260	Zakup energii	71 000	71 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	183 350	51 000	27,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 842	3 500	91,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 258	50 000	97,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 350	4 350	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 640	94 354	106,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600	0	0,00%
	80104	Przedszkola	939 641	931 677	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	38 785	40 169	103,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 133	530 709	105,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 265	40 893	106,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 458	107 421	105,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 097	14 702	104,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	57 500	57 500	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 365	5 000	93,20%
	4260	Zakup energii	31 000	35 000	112,90%

	4270	Zakup usług remontowych	69 730	20 000	28,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 905	16 000	100,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 903	31 783	106,29%
80110		Gimnazja	1 589 240	1 684 306	105,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	82 750	91 652	110,76%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 930	1 101 891	109,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 430	77 260	101,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 130	220 252	106,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 070	29 995	106,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 000	96,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	100,00%
	4260	Zakup energii	23 000	23 500	102,17%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 660	34 000	95,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	5 000	111,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 770	62 756	108,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	210 000	238 100	113,38%
	4170	Wynagrodzenie basenowe	14 900	18 100	121,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 100	220 000	112,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 780	26 014	104,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 780	26 014	104,98%
80195		Pozostała działalność	106 659	173 014	162,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 560	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 522	23 014	97,84%
	4810	Rezerwy	70 577	150 000	212,53%
851		Ochrona zdrowia	91 000	91 000	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 010	1 000	99,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010	1 000	99,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 990	90 000	100,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	0	500	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 500	125,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 920	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206	276	133,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	49 000	104,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 334	30 304	83,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 782 041	2 139 786	120,08%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 100	1 534 000	137,81%
	3110	Świadczenia społeczne	1 079 100	1 487 980	137,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	29 840	310,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 247	5 428	29,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236	732	310,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917	4 000	102,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	6 020	301,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 328	3 800	114,18%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 328	3 800	114,18%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 200	185 200	88,95%
	3110	Świadczenia społeczne	208 200	185 200	88,95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	185 000	150 000	81,08%
	3110	Świadczenia społeczne	185 000	150 000	81,08%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 402	220 216	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń (bez nagód)	5 000	5 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100	147 000	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775	10 559	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 679	28 841	100,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864	3 616	93,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 284	10 000	137,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 095	5 500	107,95%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	405	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 061	13 200	101,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 061	0	0,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu	8 000	13 200	165,00%
	85295	Pozostała działalność	38 950	33 370	85,67%
		3110 Świadczenia społeczne	38 950	33 370	85,67%
854		Edukacja opieka wychowawcza	26 651	0	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 651	0	0,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	26 651	0	0,00%
900		Gospodarka komunalna	2 295 375	543 000	23,66%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	10 000	200,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	200,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500	5 000	22,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	5 000	142,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000	0	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 590	300 000	114,68%
		4260 Zakup energii	111 590	160 000	143,38%
		4270 Zakup usług remontowych	143 500	140 000	97,56%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500	0	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 006 285	228 000	11,36%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 210	15 000	146,91%
		4260 Zakup energii	1 200	3 000	250,00%
		4270 Zakup usług remontowych	13 000	10 000	76,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	155 339	100 000	64,38%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 539	100 000	5,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 902	486 240	70,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 145	412 424	67,15%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	200	100	50,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 113	98 554	115,79%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 287	7 290	115,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220	31 480	120,06%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 700	4 470	120,81%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 780	76 900	120,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	100,00%
		4260 Zakup energii	42 000	42 000	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	149 995	40 000	26,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	86 220	50 000	57,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 500	92,59%
	4430	Różne opłaty i składki	800	2 000	250,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130	2 130	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0,00%
92116		Biblioteki	72 757	71 816	98,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	300	100	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 050	43 124	102,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878	3 665	127,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	8 061	103,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117	1 146	102,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	500	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200	5 000	69,44%
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 692	1 200	70,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120	120	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	2 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	781 008	2 533 633	324,41%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	781 008	2 533 633	324,41%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	41000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 120	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3734	1 893	50,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	490	122,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 756	15 750	51,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	13 000	54,17%
	4270	Zakup usług remontowych	1 952	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 994	7 000	43,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 350	3 000	89,55%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 202	2 450 000	350,90%
		SUMA:	15 272 333	15 267 215	99,97%

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY RYDZYNA

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) na podstawie art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) przedstawia informacje o stanie mienia komunalnego.

Informacja została opracowana w/g Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2003 roku nr XI/83/2003 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zm.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
	Grunty oddane w użyt. wieczyste w tym:	357 495 m ²	2.016.271,80 zł
	- osoby fizyczne	81 831 m ²	461.526,84 zł
	- osoby prawne	265 809 m ²	1.499.162,76 zł
1	- spółdz.mieszkan.	9 855 m ²	55.582,20 zł
2	Grunty zabudowane	122 937 m ²	448 720,05 zł
3	Grunty budowlane	225 375 m ²	822 618,75 zł
4	Drogi	2 183 885 m ²	7 971 180,25 zł
5	Rowy	362 834 m ²	1 324 344,10 zł
6	boiska sportowe	36 300 m ²	132 495,00 zł
7	Tereny zieleni	53 069 m ²	193 701,85 zł
8	Lasy	183 510 m ²	669 811,50 zł
9	Grunty rolne	596 924 m ²	2 178 772,60 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
10	nieużytki	121 520 m ²	443 548,00 zł
11	Wysypisko odpadów	20 076 m ²	73 277,40 zł
12	Cmentarz komunalny	2600 m ²	9 490,00 zł
	Razem grunty –	3 909 030 m ²	14 267 959,50 zł
Obiekty komunalne - łączna wartość –			2 496 528,17 zł
1	budynki administracyjne	3 szt	282 969,23 zł
2	Budynki przedszkolne	3 szt	417 570,87 zł
4	Ośrodek kultury	1 szt	325 616,34 zł
5	Świetlice wiejskie	9 szt	408 681,69 zł
6	Remizy strażackie	8 szt	286 645,64 zł
7	Ośrodek zdrowia	1 szt	427 800,30 zł
8	Biblioteka	1 szt	100 040,10 zł
9	Wiatrak	1 szt	21 858,96 zł
10	Wiaty przystankowe	32 szt	61 464,36 zł
11	Pozostałe budowle	x	163 861,26 zł
Mienie ruchome - ogółem –			564 581,92 zł
1	Administracja urzędu	x	238 267,93 zł
2	Ośrodek kultury	x	117 425,26 zł
3	TOS	x	22 603,23 zł
4	Biblioteka	x	7 852,73 zł
5	OSP	x	48 117,58 zł
6	Ośrodek Zdrowia	x	24 620,32 zł
7	Świetlice wiejskie	x	105 694,87 zł

<i>Lp.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość w zł</i>
Środki transportowe, sprzęt komputerowy i techniczny, urządzenia techniczne, obiekty inżynierii lądowej - ogółem			758 074,09 zł
1	Samochody	x	232 391,87 zł
2	Sprzęt techniczny	x	160 754,98 zł
3	Urządzenia techniczne	x	92 696,77 zł
4	Sprzęt komputerowy	x	196 869,08 zł
5	Moderniz.drogi ul. Łąkowa	x	75 361,39 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu zakładu budżetowego ZGKiM

	<i>Razem wartość</i>
Oczyszczalnia ścieków + sieć kanalizacji sanitarnej	7 327 038,03 zł
Hydrofornie , pompownie + sieć wodociągowa	5 283 571,03 zł
Budynki mieszkalne (33 szt. w tym 125 lokale)	1 728 505,28 zł
Budynki niemieszkalne (24 szt.)	253 829,36 zł
Budowle	51 010,27 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu szkół

Lp.	wyszczególnienie	Razem wartość
1	Szkoła Podstawowa w Rydzynie	541.703,82 zł
2	Szkoła Podstawowa w Dąbczu	226.555,37 zł
3	Szkoła Podstawowa w Kaczkowie	792.002,92 zł
4	Gimnazjum w Rydzynie	1.551.623,29 zł

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu

Gmina Rydzyna w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o z siedzibą w Lesznie posiada 1 udział o wartości 821,49 zł .

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

<i>l.p.</i>	<i>Z tytułu</i>	<i>Uzyskana wartość 2005 r</i>	<i>Planowany dochód 2006</i>
1	Oplaty za użytkowanie wieczyste	7.473,67 zł	5.000,- zł
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego	24.559,54 zł	20.000,- zł
3	Sprzedaż mienia + raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych	10.643, 04 zł	1.525.000,- zł
	Razem:	42.676,25 zł	1.550.177,- zł

4. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

W dniu 21 lipca 2005 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na gruntach wsi Kłoda i mieście Rydzyna stanowiących działki o ogólnej powierzchni około 15,00 ha.

Plan stał się prawomocny w dniu 6 października 2005 r. Aktualnie dla przedmiotowego terenu wykonywany jest przez geodetę uprawnionego podział na działki o mniejszej powierzchni. W I kwartale roku 2005 zostanie przeprowadzona procedura sprzedaży nowopowstałych nieruchomości niezabudowanych zgodnie z miejscowym planem przeznaczonych pod zabudowę przemysłową. W pierwszej kolejności zostanie

przeznaczony do sprzedaży obszar około 8,00 ha. Planuje się w ten sposób pozyskać kwotę około 1,0 – 1,2 mln. zł.

W miesiącu listopadzie br. ukończone zostaną prace nad opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na gruntach miasta przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Z tego terenu w roku przyszłym zamierzamy przeznaczyć do sprzedaży około 20 działek pod zabudowę mieszkaniową, za kwotę około 300.000 - 400.000,- zł

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2006 roku:

- sprzedaż mienia: 1 525 177,- zł

w tym: grunty 1 525 177,-zł

- roczne opłaty za użytkowanie wieczyste 4 000,-zł

- roczna wpłata czynszu dzierżawnego 20 000,-zł

- nie planuje się oddania mienia w użytkowanie sołectwom

- nie przewiduje się przekazania mienia jako aport do spółek prawa handlowego, jak również jako zastaw hipoteczny względnie poręczenie kredytów

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W Gminie Rydzyna w okresie od 1 listopada 2004 do 31 października 2005 r. przybyło gruntów - 186610 m² (komunalizacja – 184907 m², darowizna – 480 m² i zakup – 1223 m²). W drodze przetargu ograniczonego sprzedano 232 m² , bezprzetargowo na rzecz właściciela budynków sprzedano 156 m² gruntu – łącznie ubyło 388 m².

W związku z opracowanym planem zwiększyła się ilość gruntów budowlanych o 154127 m², zmniejszyła się powierzchnia użytków rolnych.