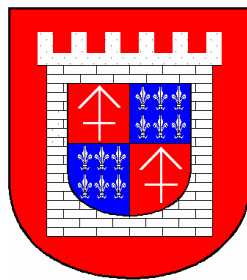


# **PROJEKT BUDŻETU**



## **MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2008 ROK**

Rydzyzna, dn. 15 listopada 2007 r.

**Zarządzenie Nr 67/2007**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna**  
**z dnia 15 listopada 2007 r.**

**w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 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) art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 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 ...../...../2007  
Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia ..... grudnia 2007**

**w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 17.730.904 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.829.877.zł
- dochody majątkowe w kwocie 901.027 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.504.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 17.444.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.662.163 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.131.927 zł,
  - b) dotacje 116.000 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu 218.887 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.782.491 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.504.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,
- 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000. zł.
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2008 w kwocie 290.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 4) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 w kwocie 1.891.701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 869.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 286.250 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 48.000 zł;

- 2) celowe w wysokości 102.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 100.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2008 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.486.250 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.486.250 zł

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku Nr 6,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (łącznie ze zmianą wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji),
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Rydzyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567 597</b>	<b>0</b>	<b>567 597</b>
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	566 597	0	566 597
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	182 870	0	182 870
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	383 727	0	383 727
	01095		Pozostała działalność	1 000	0	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	1 000
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	02095		Pozostała działalność	3 500	0	3 500
		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	3 500	0	3 500
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>757 500</b>	<b>0</b>	<b>757 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 500	0	757 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	0	10 000
		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	230 000	0	230 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 700	0	7 700
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	509 600	0	509 600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0	200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 400</b>	<b>62 500</b>	<b>67 900</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	62 500	63 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	62 500	62 500
		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)	500	0	500
		0830	Wpływy z usług	500	0	500
	75095		Pozostała działalność	4 000	0	4 000
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	2 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	75414		Obrona cywilna	0	2 500	2 500

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 500	2 500
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 443 572</b>	<b>0</b>	<b>7 443 572</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150	0	7 150
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 150	0	7 150
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 519 760	0	2 519 760
		0310	Podatek od nieruchomości	2 117 548	0	2 117 548
		0320	Podatek rolny	338 378	0	338 378
		0330	Podatek leśny	38 126	0	38 126
		0340	Podatek od środków transportowych	2 708	0	2 708
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	0	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	0	3 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 495 228	0	1 495 228
		0310	Podatek od nieruchomości	769 628	0	769 628
		0320	Podatek rolny	444 902	0	444 902
		0330	Podatek leśny	3 500	0	3 500
		0340	Podatek od środków transportowych	66 198	0	66 198
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	0	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	0	200 000
		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	140 100	0	140 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0	40 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	0	90 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	0	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 277 334	0	3 277 334
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 527 344	0	2 527 344
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	749 990	0	749 990
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000	0	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 656 907</b>	<b>0</b>	<b>5 656 907</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 605 283	0	4 605 283
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 605 283	0	4 605 283
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 620	0	1 037 620
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 620	0	1 037 620
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 004	0	9 004

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 004	0	9 004
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 982</b>	<b>0</b>	<b>186 982</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30	0	30
		0920	Pozostałe odsetki	30	0	30
	80104		Przedszkola	167 010	0	167 010
		0830	Wpływy z usług	167 000	0	167 000
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80110		Gimnazja	10	0	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80195		Pozostała działalność	19 932	0	19 932
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 932	0	19 932
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 850</b>	<b>2 437 800</b>	<b>2 557 650</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 412 900	2 412 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 412 900	2 412 900
	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	59 100	21 100	80 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	21 100	21 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 100	0	59 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 010	0	47 010
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000	0	47 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 540	0	1 540
		0830	Wpływy z usług	1 540	0	1 540
	85295		Pozostała działalność	12 200	0	12 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 200	0	12 200
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 000</b>	<b>0</b>	<b>454 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	450 000	0	450 000
		0830	Wpływy z usług	450 000	0	450 000
	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	2 000	0	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	2 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500	0	31 500
	0830	Wpływy z usług	30 000	0	30 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	0	1 500
<b>Razem</b>			<b>15 226 808</b>	<b>2 504 096</b>	<b>17 730 904</b>



# Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>886 336</b>	<b>0</b>	<b>886 336</b>
	01030		Izby rolnicze	16 666	0	16 666
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 666	0	16 666
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	869 670	0	869 670
		4278	Zakup usług remontowych	150 084	0	150 084
		4279	Zakup usług remontowych	118 796	0	118 796
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 154	0	318 154
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 636	0	282 636
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	0	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	0	210 000
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	0	210 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 260 346</b>	<b>62 500</b>	<b>2 322 846</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	62 500	62 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52 241	52 241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 980	8 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 279	1 279
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	0	112 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	0	105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 600	0	1 643 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0	1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000	0	1 014 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	0	78 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000	0	189 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100	0	26 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	0	37 000
		4260	Zakup energii	31 000	0	31 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	80 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	0	5 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	0	7 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500	0	17 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	0	20 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	26 400	0	26 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	0	26 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	0	6 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000	0	35 000
	75095	Pozostała działalność	504 746	0	504 746
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0	8 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300	0	221 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900	0	13 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400	0	43 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	0	7 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000	0	82 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 846	0	11 846
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 296	1 296
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 296	1 296
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 500</b>	<b>2 500</b>	<b>135 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 500	0	132 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	20 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	0	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
	4260	Zakup energii	12 000	0	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	16 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	75414	Obrona cywilna	0	2 500	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	2 500
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000	0	75 000

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	0	55 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	0	20 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>218 887</b>	<b>0</b>	<b>218 887</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 887	0	218 887
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 000	0	60 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	158 887	0	158 887
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	0	30 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000	0	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	50 000
		4810	Rezerwy	50 000	0	50 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 426 144</b>	<b>0</b>	<b>6 426 144</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 003 600	0	3 003 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 601	0	143 601
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 154	0	1 939 154
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 812	0	138 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 222	0	322 222
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 891	0	51 891
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150	0	7 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200	0	56 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 250	0	11 250
		4260	Zakup energii	74 900	0	74 900
		4270	Zakup usług remontowych	58 400	0	58 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020	0	3 020
		4300	Zakup usług pozostałych	43 370	0	43 370
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 615	0	1 615
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 490	0	2 490
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 105	0	10 105
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 375	0	6 375
		4430	Różne opłaty i składki	5 780	0	5 780
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 230	0	103 230
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 675	0	10 675
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 360	0	13 360
	80104		Przedszkola	1 073 550	0	1 073 550
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 576	0	44 576
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 845	0	619 845
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 270	0	46 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 005	0	109 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 070	0	17 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	0	7 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
		4220	Zakup środków żywności	58 900	0	58 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	46 000	0	46 000

	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0	14 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	0	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	750	0	750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 734	0	35 734
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	1 000
80110		Gimnazja	1 803 490	0	1 803 490
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 150	0	87 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 230	0	1 153 230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800	0	87 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 610	0	197 610
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 320	0	31 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	0	27 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	0	9 000
	4260	Zakup energii	27 000	0	27 000
	4270	Zakup usług remontowych	52 500	0	52 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500	0	39 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	0	1 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	0	5 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 880	0	63 880
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	0	3 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	6 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 000	0	369 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	0	350 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 560	0	29 560
	4300	Zakup usług pozostałych	29 560	0	29 560
80195		Pozostała działalność	146 944	0	146 944
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 944	0	21 944
	4810	Rezerwy	100 000	0	100 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	0	90 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	28 304	0	28 304
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686 431</b>	<b>2 437 800</b>	<b>3 124 231</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 412 900	2 412 900
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 326 182	2 326 182
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 860	34 860
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 917	21 917
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	855	855
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 326	15 326
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 260	1 260
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3 800	3 800
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	3 800	3 800
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 900	21 100	201 000
	3110	Świadczenia społeczne	179 900	21 100	201 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	0	150 000
	3110	Świadczenia społeczne	150 000	0	150 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 323	0	295 323
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 164	0	197 164
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 812	0	17 812
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 852	0	38 852
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 267	0	5 267
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460	0	2 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	9 000
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780	0	3 780
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0	600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 620	0	5 620
	4430	Różne opłaty i składki	200	0	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828	0	4 828

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	0	650
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 040	0	2 040
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 478	0	25 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718	0	1 718
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560	0	10 560
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200	0	13 200
85295		Pozostała działalność	35 730	0	35 730
	3110	Świadczenia społeczne	35 730	0	35 730
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	10 000
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	10 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 526 701</b>	<b>0</b>	<b>1 526 701</b>
	90002	Gospodarka odpadami	861 701	0	861 701
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000	0	450 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	329 175	0	329 175
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 526	0	82 526
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000	0	380 000
	4260	Zakup energii	100 000	0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	180 000	0	180 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	260 000	0	260 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
	4260	Zakup energii	3 000	0	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	0	230 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>499 223</b>	<b>0</b>	<b>499 223</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 328	0	418 328
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	0	93 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 652	0	7 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	0	26 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	0	4 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	0	53 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 976	0	53 976
	4260	Zakup energii	50 000	0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	51 000	0	51 000
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500	0	62 500

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	0	500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	0	2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	0	4 300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	0	7 000
92116		Biblioteki	50 895	0	50 895
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	0	25 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	0	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315	0	5 315
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130	0	1 130
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	0	1 050
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	30 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 637 990</b>	<b>0</b>	<b>1 637 990</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 637 990	0	1 637 990
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000	0	66 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500	0	41 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	0	8 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990	0	1 990
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000	0	1 480 000
<b>Razem</b>			<b>14 940 558</b>	<b>2 504 096</b>	<b>17 444 654</b>

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

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 500</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 296</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 800</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 412 900
	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	21 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100

**Razem 2 504 096**



# WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 500</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 296</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 800</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 900
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 182
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 917
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 326
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 260
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 100
		3110	Świadczenia społeczne	21 100

**Razem 2 504 096**

## Wykaz zadań majątkowych na 2008 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Planowane nakłady				Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. Program
				rok budżetowy 2007 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			
				środk własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych. źr.		
1	2	3	4	7	8	9	13	
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. (31.12.2008 r)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000	0	0	UMIG	
2	600 60016 6050	Przebudowa przepustu drogowego na rowie rydzynskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Rydzynie (31.12.2008)	Poprawa warunków ruchu drogowego	60 000	0	0	UMIG	
3	758 75814 6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2008)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	30 000	0	0	UMIG	
4	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	100 000	0	0	UMIG	
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji				
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2007	Nakłady do poniesienia w 2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	F	H	I	H	I
1	926 92605 6050	Budowa gminnych obiektów sportowych - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do obiektów sportowych		5 600 000	4 120 000	1 480 000	0	0	0
					4 120 000	1 480 000	0	0	0
					3 400 000	1 200 000	0	0	0
					258 702	411 701	199 877	17 592	10 390
2	900 90002 6010	Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie środki własne	UMIG Rydzyzna	550 275	186 450	329 175	18 975	9 900	5 775
					186 450	329 175	18 975	9 900	5 775
3	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie środki własne	UMIG Rydzyzna	347 987	72 252	82 526	180 902	7 692	4 615
					72 252	82 526	180 902	7 692	4 615
<b>Razem</b>				<b>6 498 262</b>	<b>4 378 702</b>	<b>1 891 701</b>	<b>199 877</b>	<b>17 592</b>	<b>10 390</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych**

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji	
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2007	Nakłady do poniesienia w 2008
A	B	C	D	E	G	H
		Budowa gminnych obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków dla mieszkańców wsi poprzez pobudowanie świetlic wiejskich w celu integracji i zaktywizowania lokalnego środowiska				
1	010 01036 6058, 6059	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda</b>	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>755 000</b>	<b>154 210</b>	<b>600 790</b>
		środki własne		371 273	88 637	282 636
		Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		383 727	65 573	318 154
2	010 01036 4278,4279	<b>Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaczkowo</b>	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>186 010</b>	<b>25 000</b>	<b>161 010</b>
		środki własne		77 153	8 607	68 546
		Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		108 857	16 393	92 464
3	010 01036 4278, 4279	<b>Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo</b>	<b>UMIG Rydzyna</b>	<b>132 870</b>	<b>25 000</b>	<b>107 870</b>
		środki własne		58 857	8 607	50 250
		Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		74 013	16 393	57 620
		<b>RAZEM:</b>		<b>1 073 880</b>	<b>204 210</b>	<b>869 670</b>

**Plan przychodów i rozchodów  
budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2008r.**

<b>Przychody:</b>	<b>1.200.000 zł</b>
<b>§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>1.200.000 zł</b>
<i>w tym: – emisja obligacji komunalnych</i>	<i>1.200.000. zł</i>
<b>Rozchody:</b>	
<b>§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>	<b>1.486.250 zł</b>

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008r.**

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

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>90.000 zł</b>
/kary za korzystanie ze środowiska oraz wód i urządzeń/	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	90.000 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>90.000 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000 zł
w tym:	
<i>(budowa wodociągu na zapleczu ul. Poniatowskiego w Rydzynie – 40.000 zł)</i>	
<i>(prace projektowe: budowa kanalizacji sanitarnej Moraczewo – Pomysłowo- 10.000 zł)</i>	

**Plan dochodów  
budżetu państwa na rok 2008  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

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



## **Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok.**

### **1. Wprowadzenie**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok opracowany został na podstawie:

1. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych opracowanych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2008 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 2,3%, planowany wzrost wynagrodzeń 2,3%, składkę na Fundusz Pracy planowaną w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, charakterystykę majątku jednostki oraz koszty utrzymania obiektów i urzędzeń),
- 3) informacji o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem pożyczek i kredytów długoterminowych oraz obligacji komunalnych,
- 4) informacji o stanie mienia.



Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2008 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowe dochody szacowane są w wysokości 17.730.904 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 16.829.877 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 901.027 zł. Planowane dochody są wyższe niż dochody tegoroczne o 9,38%.

Z kolei planowe wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 14.662.163 zł. Gmina Rydzyna w 2008 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.782.491 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 17.444.654 zł i są wyższe niż w 2007 roku o 1,76%.

Niewielkie, bo rzędu około 3,78% zwiększenie dochodów i wydatków budżetu jest pochodną planowanej likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a w konsekwencji przejęcia części jego zadań przez Urząd Miasta i Gminy.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 286.250 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

W przyszłorocznym budżecie planuje się rozchody budżetu na spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.486.250 zł., natomiast przychody budżetu planuje się w wysokości 1.200.000 zł i będą pochodzić z ostatniej transzy emisji obligacji komunalnych.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu na 2008 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata. Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 5.205.650 zł, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4.605.283 zł. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi. W projekcie budżetu gminy na 2008 rok jest to kwota sięgająca 600.367 zł (w 2007 r. - 474.622 zł).

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gminy ciągle otrzymują niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów z udziałów w podatku PIT do kwoty 2.527 tys. zł, ale jak doświadczenie pokazuje różnie wygląda realizacja tych wpływów w ciągu roku. W 2008 roku wysokość wpływów z tego głównego źródła stanowi dla samorządów lokalnych wielką niewiadomą, gdyż Sejm poprzedniej kadencji w ostatnich dniach swojego urzędowania wprowadził ulgi rodzinne z tytułu wychowywania dzieci, które mogą znacznie zmniejszyć wpływy z tego tytułu. Ministerstwo Finansów w przesłanej Gminom informacji na temat udziałów w podatku PIT w żaden sposób nie podało wiadomości w jaki ewentualnie sposób ubytek ten zostanie zrekompensowany Gminom. W budżecie zaplanowano ponad 500 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tego tytułu należy oceniać

jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży 11 ha terenów inwestycyjnych. Oprócz tego będą przygotowane do sprzedaży kolejne tereny pod zabudowę mieszkaniową.

Bardzo ważnym elementem przy konstruowaniu projektu budżetu na 2008 roku było zaplanowanie większych wpływów z tytułu podatków lokalnych. Z tego tytułu dochody budżetu Gminy zwiększą się o ok.400 tys. zł. W tym momencie chce podkreślić wagę podjętych decyzji Rady i podziękować za okazane zrozumienie warunków finansowych Gminy w 2008 roku.

W przyszłym roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury społecznej będzie zakończenie budowy środowiskowej hali sportowej. Celem sfinansowania tego zadania w projekcie budżetu zaplanowano przychody z ostatniej transzy obligacji komunalnych. Oprócz tej inwestycji priorytetem będzie zakończenie trzech projektów dofinansowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego tj. budowy świetlicy wiejskiej w Kłodzie oraz remonty świetlic w Kaczkowie i Moraczewie. Kwota dofinansowania ze środków UE to ponad 0,5 mln złotych.

W konsekwencji w budżecie na 2008 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 2.782.491 zł, co stanowi 15,95% ogółu planowanych wydatków. Jest to zatem kolejny rok wysokich nakładów inwestycyjnych.

Realizacja tego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu dalszych działań mających na celu dalszą 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 2008.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2008 zaplanowane zostały w kwocie 17.730.904 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do objaśnień.

### **Omówienie dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł**

#### **(wg działów klasyfikacji budżetowej).**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 567.597 zł i stanowią 3,20% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w dwóch rozdziałach. Znaczne dochody zaplanowano jednak w rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w wysokości 566.597 zł i pochodzą one z dotacji celowej z instytucji wdrażającej Sektorowy Program Operacyjny w związku z realizacją 3 zadań współfinansowanych ze środków UE. Gmina na tą okoliczność zawarła z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w miesiącu czerwcu br. stosowne umowy. Gmina otrzyma 383.727 zł dotacji w związku z inwestycją pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Klodzie oraz 182.870 zł dotacji na zadania bieżące w związku z remontami świetlic w Moraczewie i Kaczkowie.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 757.500 zł i stanowią one 4,27% 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 509.600 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. Druga znaczna pozycja to planowane dochody ze sprzedaży ok. 4-6 działek pod zabudowę mieszkaniową, na zapleczu ulicy Poniatowskiego w Rydzynie oraz 1,5 ha nieruchomości w dużej części pod zabudowę w obrębie Rydzyna - Dąbcze. Zbycie tych nieruchomości planowe jest na przełomie lutego/marca 2008

roku. Ponadto w związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie z dniem 31 grudnia 2007 roku, w 2008 roku zadanie związane z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej przejmie Referat Budownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy i w związku z tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych planuje się dochody w wysokości ok.210 tys. zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 67.900 zł i stanowią 0,38% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 63.400 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 500 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, dochody zaplanowano w wysokości 4.000 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 62.500 zł., m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych i innych zadań zleconych.

### **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 2.500 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziale 75414 – Obrona cywilna w wysokości 2.500 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

### **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 7.443.572 zł, stanowiące 41,98% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2008 rok. Wynika to z faktu, że ustawodawca co roku zwiększa planowe udziały Gminy w podatku dochodowym od osób

fizycznych. W planowaniu dochodów w tym dziale założono podnoszenie podatków i opłat lokalnych na 2008 rok zgodnie z uchwalonymi w dniu 12 listopada br. stawkami podatku na 2008 rok. Rada Miejska Rydzyny uchwaliła obniżenie wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego (Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 3 kwartałów 2007 roku przewidywał 58,29 zł za 1 q) do wysokości 51,00 zł. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.150 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 2.519.760 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 2.117.548 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 1.495.228 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycją stanowi podatek od nieruchomości 769.628 zł.
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 140.100 zł, w tym: z opłaty skarbowej 40.000 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 90.000 zł.
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.277.334 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 2.527.344 zł i jest to wzrost o 6,87%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2008 będzie wynosił 36,49%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 2.364.957 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 749.990 zł., udział gmin w tym podatku wynosi 6,71%. Wysokość zaplanowanych środków jest analogiczna jak w roku bieżącym.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.656.907 zł co stanowi 41,98% ogółu dochodów.

Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.605.283 zł, wzrost o 3,1% do 2007 roku,

- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.037.620 zł, wzrost o 3,2% w stosunku do ub. roku,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 9.004 zł, dla porównania w bieżącym roku Gmina otrzyma 9.882 zł.

Kwoty subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w dniu 17 października br.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 186.982 zł i będą one stanowiły 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, dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych w Rydzynie, Dąbczu i Kaczkowie,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 167.000 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochody te będą realizowane przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie i Oddział Przedszkolny w Kaczkowie,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody w wysokości 10 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody będzie realizować Gimnazjum Publiczne im. Sułkowskich w Rydzynie,
- rozdział 80195 – pozostała działalność, dochody z dotacji celowej w kwocie 19.932 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.557.650 zł i stanowią 14,42% 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 2.412.900 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 3.800 zł, dochody te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone,

- rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 80.200 zł, z czego 21.100 zł to dotacja na zadanie zlecone, a 59.100 zł to dotacja celowa na zadania własne,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 47.010 zł, z czego 47.000 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS i jest w 2007 roku kwota dotacji wynosiła 78.400 zł i jest to spadek aż o prawie 40%,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1.540 zł.,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność w wysokości 12.200 zł, jest to kwota w całości jako dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 454.000 zł i stanowią 2,56% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami, wpływy związane ze świadczeniem usług przez UMiG w Rydzynie z dniem 1 stycznia 2008 w zakresie wywozu z posesji odpadów komunalnych planuje się w wysokości 450.000 zł. (UMiG przejmuje zadanie z ZGKiM w związku z jego likwidacją z dniem 31.12.2007 r.),
- 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, planowane są wpływy z usług w wysokości 2.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31.500 zł i stanowią 0,18% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą z tytułu wynajmu świetlic i domu kultury.

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. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2008 zaplanowane zostały w kwocie 17.444.654 zł. Strukturę wydatków w formie tabelarycznej przedstawiono w **załączniku Nr 2** do objaśnień.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 886.336 zł i stanowią 5,08% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 16.666 zł. oraz w rozdziale 01036 – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w kwocie 869.670 zł. Na kwotę 869.670 zł składają się 3 projekty współfinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ze środków UE. Na zadanie inwestycyjne związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Kloda Gmina planuje wydać 600.790 zł. Na dwa zadania bieżące związane z remontami dotyczącymi świetlic w Kaczkowie i Moraczewie planuje się wydatkować odpowiednio 161.010 zł oraz 107.870 zł. Wszystkie 3 zadania planuje się zrealizować w I kwartale 2008 roku.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł i stanowią 1,15% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie 100.000 zł, środki te zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Zakresem prac planuje się objąć następujące zadania: budowa dwóch zatok autobusowych w Tworzanicach i Nowejwsi oraz zakończenie ciągu pieszo-rowerowego w Moraczewie, kontynuację budowy ciągu pieszo-rowerowego w Dąbczu planuje się wstępnie w 2009r.
- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w kwocie 100.000 zł – z czego 40.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, remonty ulic i chodników oraz równanie dróg gminnych, a 60.000 zł na wykonanie II etapu inwestycji pn. „Przebudowa przepustu drogowego na rowie rydzynskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Rydzynie”.

Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim na realizację zadania związanego z modernizacją drogi Tworzanki – Rydzyna –



II etap. Pozytywne rozpatrzenie wniosku pozwoli zaproponowanie Wysokiej Radzie wprowadzenie tego zadania do przyszłorocznego budżetu. Podjęcie szerszych działań remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych będzie uzależniona od realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. W przypadku realizowania ich ponad plan, zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na zadania drogowe w ciągu dróg gminnych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 210.000 zł, co stanowi 1,20% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należyтым standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.322.846 zł i stanowią 13,32% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 62.500 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.643.600 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 504.746 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. Nie planuje się wzrostu nakładów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **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 135.000 zł i stanowią 0,77% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 132.500 zł, wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Nakłady w tym rozdziale ponoszone są na świadczenia z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, koszty eksploatacji i utrzymania pomieszczeń OSP oraz na zakupy materiałów eksploatacyjnych i ochrony dla strażaków. W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową w kwocie 20.000 zł dla gminnych stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych.
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.500 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 75.000 zł i stanowią 0,43% ogółu wydatków, realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75647 – „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”. Wydatki przeznacza się m.in. na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 218.887 zł i stanowią 1,25% 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, wyemitowanych papierów wartościowych. Koszt obsługi dwóch emisji obligacji komunalnych wyemitowanych na kwotę 3.400.000 zł w przyszłym roku wyniesie 158.887 zł, pozostałe środki zostaną przeznaczone na odsetki od pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł i stanowi 0,46%. Realizacja wydatków zaplanowana została:

- w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” w kwocie 30.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na objęcie 3 udziałów w wysokości 30.000 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu,
- w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w kwocie 50.000 zł. Z czego 48.000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 2.000 zł stanowi rezerwa celowa związana z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwy zostaną rozdysponowane w trakcie roku

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.426.144 zł i stanowi 36,84% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 3.003.600. zł,
- rozdział 80104 – „Przedszkola”, wydatki zaplanowano w wysokości 1.073.550 zł,
- rozdział 80110 – „Gimnazja”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.803.490 zł,
- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”, wydatki zaplanowano w wysokości 369.000 zł,
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wydatki zaplanowano na kwotę 29.560 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 146.944 zł.,
  - 25.000 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, w tym 19.932 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  - 21.944 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
  - 100.000 zł jest to rezerwa celowa na zadania oświatowe.

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 oraz pochodne od wynagrodzeń.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, i stanowią 0,52% 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 3.124.231 zł, i stanowią 17,91% 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 2.412.900 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.
- 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 201.000 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, środki zaplanowano na poziomie tegorocznym,
- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 295.323 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 25.478 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 35.730 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.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 10.000 zł i stanowią 0,06%.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.526.701 zł i stanowią 8,75.% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”, wydatki zaplanowano w wysokości 861.701 zł, Gmina Rydzyna bierze udział w międzygminnym projekcie współfinansowanym przez Fundusz Spójności (UE) koordynowanym przez Miasto Leszno w zakresie rekultywacji 19 składowisk oraz budowy zakładu utylizacji odpadów w Trzebani, finansowanie tego zadania przewidziano na lata 2006-2011. W 2008 przewiduje się zgodnie z harmonogramem wydatkowanie 329.175 zł na wniesienie wkładu w postaci udziałów do MZO Sp. z o.o. oraz udzielenie dotacji celowej dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie w kwocie 82.526 zł. Ponadto w związku z likwidacją z dniem 31.12.2007 roku ZGKiM – Urząd Miasta i Gminy Rydzyna przejmie do realizacji zadanie związane z obsługą zadania związanego z wywozem odpadów komunalnych – na to zadanie planuje się kwotę 450.000 zł.
- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000 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 380.000 zł, z czego 100.000 zł planuje się na inwestycje związane z pobudowaniem oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Rydzyna. W pierwszej kolejności planuje się pobudowanie oświetlenia na ulicach: Reymonta, Prusa, Jana z Czerniny w Rydzynie, oraz w miejscowościach Dąbcze i Rojeczyn.
- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano w wysokości 260.000 zł, z czego ok. 90.000 zł dotyczy wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 499.223 zł i stanowią 2,86% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wydatki zaplanowano w wysokości 418.328 zł, wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie domu kultury, świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną,
- rozdział 92116 – „Biblioteki”, wydatki zaplanowano w wysokości 50.895 zł,

- rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000 zł. Planuje się przeznaczyć te środki na udzielenie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowy tryb udzielania dotacji reguluje Uchwała nr XXXVIII/294/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 września 2006 roku w sprawie: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dzięki zaplanowaniu tych środków budżetowych będzie możliwość rozpoczęcia prac związanych z odnową i renowacją fasad budynków zabytkowych na terenie Miasta Rydzyny, ze szczególnym uwzględnieniem barokowego Rynku.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.637.990 zł i stanowią 9,39% 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 66.000 zł. W miesiącu styczniu 2008 r. planuje się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania.

Gmina w 2008 planuje zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna”. Na to zadanie planuje się środki w wysokości 1.480.000 zł, z czego 1.200.000 zł to środki z ostatniej transzy emisji obligacji komunalnych. Gmina Rydzyna w lutym 2007 roku ponownie 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”. Wniosek do tej pory nie został rozpatrzony. 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.

BURMISTRZ  
/-/ Grzegorz Jędrzejczak

## Planowane dochody budżetowe wg działań na 2008 r.

Dział	Treść	Plan na 2007	Plan na 2008	% (4:3)	Struktura dochodów na 2008
		3	4		
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 245	567 597	289,23%	3,20%
020	Leśnictwo	5 000	3 500	70,00%	0,02%
600	Transport i łączność	71 500	0	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 197	757 500	108,81%	4,27%
750	Administracja publiczna	72 980	67 900	93,04%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 030	1 296	5,88%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 500		0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 719 064	7 443 572	110,78%	41,98%
758	Różne rozliczenia	5 270 844	5 656 907	107,32%	31,90%
801	Oświata i wychowanie	191 678	186 982	97,55%	1,05%
852	Opieka społeczna	2 827 356	2 557 650	90,46%	14,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 141	0	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800	454 000	7827,59%	2,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 950	31 500	95,60%	0,18%
	<b>Razem</b>	<b>16 209 785</b>	<b>17 730 904</b>	<b>109,38%</b>	<b>100,00%</b>



## Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2008 r

Dział	Treść	Plan na 2007	Plan na 2008	% (4:3)	Struktura wydatków na 2008
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	409 962	886 336	216,20%	5,08%
600	Transport i łączność	370 950	200 000	53,92%	1,15%
700	Gospodarka Miejszaniowa	0	210 000		1,20%
750	Administracja publiczna	2 312 239	2 322 846	100,46%	13,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	22 030	1 296	5,88%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 200	135 000	94,94%	0,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 500	75 000	104,90%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	126 380	218 887	173,20%	1,25%
758	Różne rozliczenia	14 532	80 000	550,51%	0,46%
801	Oświata i wychowanie	6 033 404	6 426 144	106,51%	36,84%
851	Ochrona zdrowia	91 000	91 000	100,00%	0,52%
852	Opieka społeczna	3 294 589	3 124 231	94,83%	17,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 141	10 000	8,84%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 505	1 526 701	114,40%	8,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 461	499 223	93,93%	2,86%
926	Kultura fizyczna i sport	2 275 390	1 637 990	71,99%	9,39%
	<b>Razem</b>	<b>17 143 283</b>	<b>17 444 654</b>	<b>101,76%</b>	<b>100,00%</b>

## Część tabelaryczna dotycząca planowanych dochodów budżetowych w projekcie budżetu na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2007 (31.10.2007)	Planowane dochody na 2008	% 2008/2007
<b>010</b>	01036		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	196 245	567 597	289,23%
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	566 597	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	182 870	
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	383 727	
<b>020</b>	01095		Pozostała działalność	196 245	1 000	0,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 000	66,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 745	0	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	5 000	3 500	70,00%
	02095		Pozostała działalność	5 000	3 500	70,00%
<b>600</b>		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	3 500	70,00%
			<b>Transport i łączność</b>	71 500	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne i gminne	71 500	0	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 500	0	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	696 197	757 500	108,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 197	757 500	108,81%

0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000	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	20 000	230 000	1150,00%
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 700	7 700	100,00%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	657 997	509 600	77,45%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	200	40,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 980</b>	<b>67 900</b>	<b>93,04%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	62 700	63 400	101,12%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 500	62 500	101,63%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1200	900	75,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180	500	42,37%
0690		Wpływy z różnych opłat	180	0	0,00%
0830		Wpływy z usług	1 000	500	50,00%
75095		Pozostała działalność	9 100	4 000	43,96%
0830		Wpływy z usług	5 300	2 000	37,74%
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 800	2 000	52,63%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 030</b>	<b>1 296</b>	<b>5,88%</b>
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260	1 296	102,86%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260	1 296	102,86%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 770	0	0,00%
2010			20 770	0	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	

75414		Obrona cywilna	0	2 500	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 500	
<b>756</b>		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 719 064</b>	<b>7 443 572</b>	<b>110,78%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150	7 150	100,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 150	7 150	100,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 168 627	2 519 760	116,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 861 822	2 117 548	113,74%
	0320	Podatek rolny	244 660	338 378	138,31%
	0330	Podatek leśny	33 578	38 126	113,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	3 567	2 708	75,92%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 000	60,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 306 204	1 495 228	114,47%
	0310	Podatek od nieruchomości	692 144	769 628	111,19%
	0320	Podatek rolny	335 691	444 902	132,53%
	0330	Podatek leśny	3 119	3 500	112,22%
	0340	Podatek od środków transportowych	83 490	66 198	79,29%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	100,00%
	0370	Podatek od posiadania psów	550	0	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 210	200 000	118,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	5 000	29,41%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 400	140 100	94,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	40 000	88,89%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250	0	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000	10 000	76,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 084 683	3 277 334	106,25%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 334 683	2 527 344	108,25%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	749 990	100,00%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	4 000	4 000	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00%
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 270 844</b>	<b>5 656 907</b>	<b>107,32%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 465 973	4 605 283	103,12%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 973	4 605 283	103,12%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	786 489	1 037 620	131,93%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 489	1 037 620	131,93%
75814		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 500	5 000	58,82%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 500	5 000	58,82%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 882	9 004	91,12%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 882	9 004	91,12%
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 678</b>	<b>186 982</b>	<b>97,55%</b>
80101		Szkoły podstawowe	16 105	30	0,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 745	0	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	30	30	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 330	0	0,00%
80104		Przedszkola	152 010	167 010	109,87%
	0830	Wpływy z usług	152 000	167 000	109,87%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
80110		Gimnazja	10	10	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
80195		Pozostała działalność	23 553	19 932	84,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 553	19 932	84,63%

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 827 356</b>	<b>2 557 650</b>	<b>90,46%</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 300	2 412 900	91,28%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 643 300	2 412 900	91,28%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	3 800	95,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	3 800	95,00%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79 400	80 200	101,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000	21 100	100,48%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 400	59 100	101,20%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 410	47 010	59,95%
0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400	47 000	59,95%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750	1 540	88,00%
0830	Wpływy z usług	1 750	1 540	88,00%
85295	Pozostała działalność	20 496	12 200	59,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 496	12 200	59,52%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 141</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 141	0	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 141	0	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 800</b>	<b>454 000</b>	<b>7827,59%</b>
90002	Gospodarka odpadami	0	450 000	

	0830	Wpływy z usług	0	450 000	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	100,00%
90095		Pozostała działalność	3 800	2 000	52,63%
	0830	Wpływy z usług	2 300	2000	86,96%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500	0	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 950</b>	<b>31 500</b>	<b>95,60%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 900	31 500	95,74%
	0830	Wpływy z usług	30 000	31 500	105,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400	1 500	107,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	0,00%
92116		Biblioteki	50	0	0,00%
	0830	Wpływy z usług	50	0	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>16 209 785</b>	<b>17 730 904</b>	<b>109,38%</b>

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu na 2008 rok  
**Część tabelaryczna dotycząca planowanych wydatków budżetowych w projekcie budżetu na 2008r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2007 (31.10.2007)	Planowane dochody na 2008	% 2008/2007	
<b>010</b>	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>409 962</b>	<b>886 336</b>	<b>216,20%</b>	
			Izby rolnicze	11 007	16 666	151,41%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 007	16 666	151,41%	
	01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	204 210	869 670	425,87%
		4278		Zakup usług remontowych	32 786	150 084	457,77%
		4279		Zakup usług remontowych	17 214	118 796	690,11%
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 573	318 154	485,19%
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 637	282 636	318,87%
	01095			Pozostała działalność	194 745	0	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 819	0	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	190 926	0	0,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>370 950</b>	<b>200 000</b>	<b>53,92%</b>	
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	80 000	100 000	125,00%	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	100 000	125,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	290 950	100 000	34,37%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	10 000	45,45%
		4270		Zakup usług remontowych	35 500	20 000	56,34%
		4300		Zakup usług pozostałych	61 950	10 000	16,14%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500	60 000	34,99%
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	210 000	
4300				Zakup usług pozostałych	0	210 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 312 239</b>	<b>2 322 846</b>	<b>100,46%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 500	62 500	101,63%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 405	52 241	101,63%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 836	8 980	101,63%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 259	1 279	101,59%



75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	112 000	100,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000	105 000	100,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	200,00%
	Zakup usług pozostałych	5 500	3 500	63,64%
	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 993	1 643 600	100,59%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600	1 600	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000	1 014 000	100,00%
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	78 000	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 020	189 000	102,15%
	Składki na Fundusz Pracy	26 100	26 100	100,00%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	10 000	111,11%
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	37 000	101,09%
	Zakup energii	30 500	31 000	101,64%
	Zakup usług remontowych	6 000	10 000	166,67%
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%
	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	100,00%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	100,00%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	7 500	100,00%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500	17 500	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	11 000	20 000	181,82%
	Podróże służbowe zagraniczne	1 980	2 000	101,01%
	Różne opłaty i składki	40 400	26 400	65,35%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 093	26 000	103,61%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	10 000	142,86%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200	6 500	104,84%
	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	34 500	35 000	101,45%
75095	Pozostała działalność	504 746	504 746	100,00%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 500	8 500	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300	221 300	100,00%
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 900	13 900	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400	43 400	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	7 800	7 800	100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000	70 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		82 000	82 000	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 846	11 846	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>22 030</b>	<b>1 296</b>	<b>5,88%</b>
	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 260	1 296	102,86%
	Zakup usług pozostałych		1 260	1 296	102,86%
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	20 770	0	0,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9 900	0	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 233	0	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	175	0	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 550		0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	912	0	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>142 200</b>	<b>135 000</b>	<b>94,94%</b>
	Ochotnicze straże pożarne	75412	141 700	132 500	93,51%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	23 450	20 000	85,29%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	2 100	2 100	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 750	40 000	89,39%
	Zakup energii	4260	12 000	12 000	100,00%
	Zakup usług remontowych	4270	20 500	20 000	97,56%
	Zakup usług pozostałych	4300	16 000	16 000	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	0	0,00%
	Różne opłaty i składki	4430	2 500	2 500	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	100,00%
	Obrona cywilna	75414	500	2 500	500,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	500	0	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	2 500	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>71 500</b>	<b>75 000</b>	<b>104,90%</b>
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	71 500	75 000	104,90%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	53 500	55 000	102,80%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	18 000	20 000	111,11%

757			Obsługa długu publicznego	126 380	218 887	173,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 380	218 887	173,20%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	45 000	60 000	133,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	81 380	158 887	195,24%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 532</b>	<b>80 000</b>	<b>550,51%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	30 000	300,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000	30 000	300,00%
	75815		Rezerwy ogólne i celowe	4 532	50 000	1103,27%
		4810	Rezerwy	4 532	50 000	1103,27%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 033 404</b>	<b>6 426 144</b>	<b>106,51%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 834 639	3 003 600	105,96%
		3020	Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	132 597	143 601	108,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 484	1 939 154	110,09%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 218	138 812	105,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 240	322 222	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 284	51 891	109,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 150	100,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	56 200	101,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 948	11 250	66,38%
		4260	Zakup energii	74 200	74 900	100,94%
		4270	Zakup usług remontowych	79 253	58 400	73,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 020	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200	43 370	107,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 615	100,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 440	2 490	102,05%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 980	10 105	101,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	6 375	115,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	5 780	101,40%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 395	103 230	107,09%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000	10 675	66,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	10 600	13 360	126,04%
	80104		Przedszkola	1 001 190	1 073 550	107,23%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	41 604	44 576	107,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 691	619 845	110,35%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 953	46 270	110,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 640	109 005	95,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 260	17 070	104,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 400	102,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	25 000	103,31%
4220	Zakup środków żywności	57 500	58 900	102,43%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	251	5 000	1992,03%
4260	Zakup energii	41 900	46 000	109,79%
4270	Zakup usług remontowych	32 749	30 000	91,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	1 000	500,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	100,00%
4350	Zakup usług i dostępu do internetu	500	1 000	200,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	1 000	166,67%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	5 000	131,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	740	750	101,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 156	35 734	104,62%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	3 246	1 000	30,81%
80110	Gimnazja	1 732 018	1 803 490	104,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	89 250	87 150	97,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 688	1 153 230	104,11%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 910	87 800	107,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 322	197 610	86,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 617	31 320	99,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126	0	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	27 300	102,25%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300	9 000	108,43%
4260	Zakup energii	25 450	27 000	106,09%
4270	Zakup usług remontowych	17 500	52 500	300,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 200	120,00%
4300	Zakup usług pozostałych	29 160	39 500	135,46%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900	2 000	105,26%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 800	105,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 500	112,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 195	63 880	102,71%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000	3 500	116,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	5 200	6 000	115,38%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 874	369 000	103,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000	18 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	1 000	117,65%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	338 874	350 000	103,28%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 002	29 560	109,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 002	29 560	109,47%
80195		Pozostała działalność	80 681	146 944	182,13%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	120		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 433	25 000	57,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 128	21 944	68,30%
	4810	Rezerwy	5 000	100 000	2000,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>100,00%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	90 000	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń (bez nagód)	500	500	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	1 920	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276	276	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	49 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 304	28 304	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 294 589</b>	<b>3 124 231</b>	<b>94,83%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 300	2 412 900	91,28%
	3110	Świadczenia społeczne	2 550 311	2 326 182	91,21%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 817	34 860	76,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456	21 917	89,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147	855	74,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369	500	135,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069	10 000	164,77%
4270	Zakup usług remontowych	1 982	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	15 326	139,33%
4580	Pozostałe odsetki	131	0	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 018	1 260	62,44%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	0	2 000	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	3 800	95,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000	3 800	95,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 200	201 000	100,40%
3110	Świadczenia społeczne	200 200	201 000	100,40%
85215	Dotądki mieszkaniowe	120 000	150 000	125,00%
3110	Świadczenia społeczne	120 000	150 000	125,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 366	295 323	107,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń (bez nagód)	4 000	5 000	125,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 750	197 164	109,08%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 087	17 812	110,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910	38 852	108,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871	5 267	108,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 460	102,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	87	50	57,47%
4300	Zakup usług pozostałych	3 693	3 780	102,36%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 620	102,18%
4430	Różne opłaty i składki	500	200	40,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 348	4 828	90,28%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	650	108,33%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	4 020	2 040	50,75%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	25 478	151,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080	1 718	159,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 200	10 560	170,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	9 420	13 200	140,13%
85295		Pozostała działalność	34 923	35 730	102,31%
	3110	Świadczenia społeczne	34 923	35 730	102,31%
<b>854</b>		<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>113 141</b>	<b>10 000</b>	<b>8,84%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 141	10 000	8,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 673	10 000	16,76%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 478	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 364	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 326	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 094	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 894	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	0	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650	0	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680	0	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 334 505</b>	<b>1 526 701</b>	<b>114,40%</b>
90002		Gospodarka odpadami	232 305	861 701	370,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	450 000	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	174 900	329 175	188,21%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 405	82 526	143,76%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200	5 000	96,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	2 000	1000,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 000	60,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	380 000	135,71%
	4260	Zakup energii	94 000	100 000	106,38%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	180 000	105,88%

4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	
90095		797 000	260 000	32,62%
4210	Pozostała działalność	22 000	25 000	113,64%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
4270	Zakup energii	2 000	2 000	100,00%
4300	Zakup usług remontowych	210 000	230 000	109,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000		0,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>531 461</b>	<b>499 223</b>	<b>93,93%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 429	418 328	87,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	200	200	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	93 000	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 652	7 652	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 400	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	53 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 976	53 976	100,00%
4260	Zakup energii	50 000	50 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	51 000	51 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	62 500	62 500	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	498	500	100,40%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050	2 100	102,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	300	0	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203	4 300	102,31%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	200	133,33%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	7 000	7 000	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00%
92116	Biblioteki	52 532	50 895	96,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100	100	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	25 800	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 385	2 000	59,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315	5 315	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130	1 130	100,00%



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	166,67%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	100,00%
4260	Zakup energii	4 000	4 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,00%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	1 050	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	120	0	0,00%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782	0	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	0	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500	30 000	6000,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000	
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500	0	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 275 390</b>	<b>1 637 990</b>	<b>71,99%</b>
90605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 275 390	1 637 990	71,99%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	66 000	104,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagód)	600	600	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1900	8 900	468,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	490	1 990	406,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 900	8 000	101,27%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000	1 480 000	68,20%

**SUMA:**

**17 143 283**

**17 444 654**

**101,76%**



## Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2008-2014 ( w zł.)

1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Mieście i Gminie Rydzynie kwocie 3.791.167 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,10 stopy redyskonta weksli NBP. Pozostaje do spłaty 2.641.167 zł.

Planowa spłata w 2008 -	600.000 zł
Planowa spłata w 2009 -	1.050.000 zł
<u>Planowa spłata w 2010 -</u>	<u>991.167 zł</u>
Razem	2.641.167 zł

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

2. 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 656.250 zł.

<u>Planowa spłata w 2008 -</u>	<u>656.250 zł</u>
Razem:	656.250 zł

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

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

Emisja w 2006 -	1.800.000 zł
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

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu „Plac Gwiazdy” w Rydzynie kwocie 148.200 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP Pożyczka zaciągnięta została w 2006 roku. Pozostaje do spłaty 117.050 zł

Planowa spłata w 2008 -	80.000 zł
<u>Planowa spłata w 2009 -</u>	<u>37.050 zł</u>
Razem:	117.050 zł

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

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu „Rydzyna 2000” w Rydzynie kwocie 150.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP Planowane zaciągnięcie pożyczki w 2007 roku.

Planowa spłata w 2008 -	90.000 zł
<u>Planowa spłata w 2008 -</u>	<u>60.000 zł</u>
Razem:	150.000 zł

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

6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Dąbczu kwocie 150.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP Planowane zaciągnięcie pożyczki w 2007 roku.

Planowa spłata w 2008 -	60.000 zł
<u>Planowa spłata w 2008 -</u>	<u>90.000 zł</u>
Razem:	150.000 zł

#### Kształtowanie się długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2007-2014

##### 2008 r.

Stan na początek roku	7.114.467 zł
Przychody z emisji obligacji komunalnych	1.200.000 zł
<u>Splaty pożyczek i kredytów</u>	<u>1.486.250 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	6.828.217 zł

##### 2009 r.

Stan na początek roku	6.828.217 zł
<u>Splaty pożyczek i kredytów</u>	<u>1.237.050 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	5.591.167 zł

##### 2010 r.

Stan na początek roku	5.591.167 zł
<u>Splaty pożyczek</u>	<u>991.167 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

## Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2008-2014 ( w zł.)

Rok budżetowy	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Dochody budżetowe</b>	16 209 785	17 730 904	16 354 026	16 603 399	16 857 260	17 115 690	17 378 773	17 726 348
<b>Przychody budżetu</b>	2 220 381	1 200 000	0	0	0	0	0	0
w tym : obligacje komunalne	1 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
w tym : pożyczki z WFOŚiGW	300 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym: inne rozliczenia krajowe (wolne śr.)	320 381	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spłata pożyczek i kredytów</b>	1 286 883	1 486 250	1 237 050	991 167	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego (995.000)	130 733	0	0	0	0	0	0	0
pożyczka z WFOŚiGW (150.000)	0	90 000	60 000	0	0	0	0	0
pożyczka z WFOŚiGW (150.000)	0	60 000	90 000					
pożyczka z WFOŚiGW (148.200)	31 150	80 000	37 050	0	0	0	0	0
pożyczka z WFOŚiGW (1.500.000)	375 000	656 250	0	0	0	0	0	0
pożyczka z NFOŚiGW (3.791.167)	750 000	600 000	1 050 000	991 167	0	0	0	0
obligacje komunalne (4.600.000)	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
<b>Odsetki od pożyczek i kredytów</b>	45 000	60 000	27 600	10 000	0	0	0	0
<b>Odsetki od obligacji komunalnych</b>	81 380	158 887	190 000	190 000	160 000	120 000	80 000	50 000
<b>Razem spłata kapitału i odsetek</b>	1 413 263	1 705 137	1 454 650	1 191 167	1 360 000	1 320 000	1 280 000	1 050 000
<b>Stosunek spłaty do dochodów ( max 15%)</b>	8,72%	9,62%	8,89%	7,17%	8,07%	7,71%	7,37%	5,92%
<b>Całkowite zadłużenie na koniec roku</b>	7 114 467	6 828 217	5 591 167	4 600 000	3 400 000	2 200 000	1 000 000	0
<b>Stosunek całkowitego zadłużenia do dochodów budżetowych ogółem (max 60%)</b>	43,89%	38,51%	34,19%	27,71%	20,17%	12,85%	5,75%	0,00%



## 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 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) na podstawie art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) przedstawia informacje o stanie mienia komunalnego.

Informacja została opracowana w/g Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2006 roku nr XXXIX/303/2006 w sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dot. opracowania projektu budżetu.

### 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>
1	Grunty oddane w użyt. wieczyste w tym:	355 518 m <sup>2</sup>	2.005.110,24 zł
	- osoby fizyczne	79 854 m <sup>2</sup>	450.365,28 zł
	- osoby prawne	265 809 m <sup>2</sup>	1.499.162,76 zł
	- spółdz.mieszkan.	9 855 m <sup>2</sup>	55.582,20 zł
2	Grunty zabudowane	119 743 m <sup>2</sup>	437 061,95 zł
3	Grunty budowlane	198 080 m <sup>2</sup>	722 992,00 zł
4	Drogi	2 188 643 m <sup>2</sup>	7 988 546,95 zł
5	Rowy	362 834 m <sup>2</sup>	1 324 344,10 zł
6	boiska sportowe	36 300 m <sup>2</sup>	132 495,00 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość W zł</i>
7	Tereny zieleni	54 369 m <sup>2</sup>	198 446,85 zł
8	Lasy	183 510 m <sup>2</sup>	669 811,50 zł
9	Grunty rolne	573 576 m <sup>2</sup>	2 093 552,40 zł
10	Nieużytki	120 067 m <sup>2</sup>	438 244,55 zł
11	Wysypisko odpadów	20 076 m <sup>2</sup>	73 277,40 zł
12	Cmentarz komunalny	2 600 m <sup>2</sup>	9 490,00 zł
13	Razem grunty pozostałe	3 859 798 m <sup>2</sup>	14 088 262,70 zł
14	<b>Razem grunty</b>	<b>4 215 316 m<sup>2</sup></b>	<b>16 093 372,94 zł</b>
Obiekty komunalne - łączna wartość –			2 590 168,60 zł
1	budynki administracyjne	3 szt	282 969,23 zł
2	Budynki przedszkolne	3 szt	417 570,87 zł
3	Ośrodek kultury	1 szt	325 616,34 zł
4	Świetlice wiejskie	9 szt	498 121,54 zł
5	Remizy strażackie	8 szt	286 645,64 zł
6	Ośrodek zdrowia	1 szt	427 800,30 zł
7	Biblioteka	1 szt	100 040,10 zł
8	Wiatrak	1 szt	21 858,96 zł
9	Wiaty przystankowe	32 szt	65 684,36 zł
10	Pozostałe budowle	x	163 861,26 zł
Mienie ruchome - ogółem –			640 175,30 zł
1	Administracja urzędu	x	315 516,30 zł
2	Ośrodek kultury	x	134 144,95 zł
3	TOS	x	605,20 zł
4	Biblioteka	x	9 923,72 zł

<i><b>l.p.</b></i>	<i><b>Opis mienia wg grup rodzajowych</b></i>	<i><b>Ilość</b></i>	<i><b>Wartość W zł</b></i>
5	OSP	x	81 271,46 zł
6	Ośrodek Zdrowia	x	524,60 zł
7	Świetlice wiejskie	x	98 189,07 zł
Środki transportowe, sprzęt komputerowy i techniczny, urządzenia techniczne, obiekty inżynierii lądowej - ogółem			593 963,35 zł
1	Samochody	x	169 076,86 zł
2	Sprzęt techniczny	X	188 281,26 zł
3	Urządzenia techniczne	x	87 209,78 zł
4	Sprzęt komputerowy	X	74 034,06 zł
5	Moderniz.drogi ul. Łakowa	X	75 361,39 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu zakładu budżetowego ZGKiM

	<i><b>Razem wartość</b></i>
Oczyszczalnia ścieków + sieć kanalizacji sanitarnej	7 366 866,08 zł
Hydrofornie , pompownie + sieć wodociągowa	5 283 571,03 zł
Budynki mieszkalne (31 szt. w tym 122 lokale)	1 621 245,81 zł
Budynki niemieszkalne (22 szt.)	246 985,92 zł
Budowle	51 010,27 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu szkół

<i><b>Lp.</b></i>	<i><b>wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Razem wartość</b></i>
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 .Ponadto Gmina w 2006 i 2007 roku objęła kolejne 226 udziały o wartości 186.400 zł. W 2008 roku Gmina planuje objęcie 399 udziałów o wartości 329.175 zł

Ponadto Gmina posiada udziały w wysokości 5.000 zł w Zakładzie Inwestycji i Rozwoju Sp. z o.o. w Rydzynie.

Gmina planuje jeszcze w tym roku wniesienie wkładu w postaci objęcia 1 udziału o wartości 10.000 zł a w 2008 r. 3 udziałów o wartości 30.000 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.

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

<i>1</i>	<i>Z tytułu</i>	<i>Uzyskana wartość 2007 r (stan na 30 września 2007)</i>	<i>Planowany dochód 2008</i>
1	Oplaty za użytkowanie wieczyste i opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	9.404,97 zł	10.000,- zł
2	Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.518,00 zł	7.700,- zł
3	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego	19.795,78 zł	230.000,- zł
4	Sprzedaż mienia	197.170,25 zł	509.600,- zł
	Razem:	233.889,00 zł	757.300,- zł

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2008 roku:

- sprzedaż mienia: 509.600,-zł

W 2008 roku Gmina Rydzyna planuje zorganizowanie kolejnych przetargów terenów inwestycyjnych w strefie przemysłowej. W I kolejności planuje się sprzedaż kompleks 6 działek (wielkości od 0,6459 ha do 0,9775 ha) na łączną kwotę wywoławczą – 857 tys. zł. Oprócz tego Gmina planuje zbycie około 6 działek pod zabudowę mieszkaniową, w tym około 5 nieruchomości na zapleczu ul. Poniatowskiego w Rydzynie oraz dużą działkę 1,5 ha w Rydzynie przy drodze w kierunku Dąbcza. Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową – ok. 600 tys. zł. Gmina Rydzyna mimo dużych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zakłada realny plan w wysokości 509.600 zł.

- roczne opłaty za użytkowanie wieczyste 10.000,-zł

- roczne opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.700,-zł

- roczna wpłata czynszu dzierżawnego 20.000,-zł

- roczna wpłata z tytułu najmu mieszkań komunalnych 210.000,-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 1 października 2006 do 30 września 2007 r. **przybyło:** gruntów pod drogami - **5258 m<sup>2</sup>** - w drodze nabycia i zamiany gruntów. Nabyliśmy w drodze zamiany ; grunty budowlane – **3703 m<sup>2</sup>** , grunty rolne – **34 m<sup>2</sup>**. W przetargu nieograniczonym, oraz bezprzetargowo na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości i w drodze zamiany **sprzedano; 26699 m<sup>2</sup>** gruntów budowlanych i **17982 m<sup>2</sup>** gruntów rolnych.