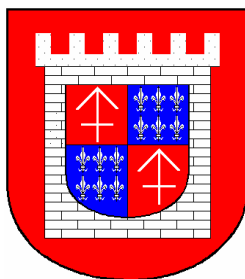


# **PROJEKT BUDŻETU**



## **MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2007 ROK**

Rydzyzna, dn. 15 listopada 2006 r.

**Uchwała Nr ...../...../2006  
Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia ..... grudnia 2006**

**w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 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 2007 w wysokości 14.999.858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. 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 2.583.660 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 2007 w wysokości 15.287.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.166.138 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.624.536 zł,
  - b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 73.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - c) wydatki na obsługę długu 161.380.zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 2.121.837 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 2.583.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2007 w kwocie 321.837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009 w kwocie 1.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 288.117 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 100.000 zł,
- 2) celową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 50.000 zł.

- § 6. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego. Przychody w wysokości 2.001.982 zł, wydatki w wysokości 2.001.982 zł; zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :przychody 40.000 zł; wydatki 40.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 9. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2007 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.900.000. zł,  
z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000 zł;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu (emisja obligacji komunalnych) 1.600.000 zł.
- § 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6;
  - 2) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
  - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 12. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 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.
- § 13. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w ciągu roku, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
- § 14. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Plan dochodów budżetowych na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		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	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 523 728,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 087 627,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 781 822,00
		0320	Podatek rolny	244 660,00
		0330	Podatek leśny	33 578,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 567,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 189 544,00
	0310	Podatek od nieruchomości	692 144,00
	0320	Podatek rolny	305 691,00
	0330	Podatek leśny	3 119,00
	0340	Podatek od środków transportowych	68 490,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 114 957,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 364 957,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 314 460,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 518 089,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 518 089,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	786 489,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 489,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 882,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 882,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 050,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80104	Przedszkola	152 010,00
	0830	Wpływy z usług	152 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
	80110	Gimnazja	10,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 670 660,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 498 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 410,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750,00
	0830	Wpływy z usług	1 750,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

---

14 995 858,00

**Plan wydatków budżetowych na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 007,00</b>
	01030		Izby rolnicze	11 007,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 007,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 328 739,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 621 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 093,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	536 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 846,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 260,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 659,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 659,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 233,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>161 380,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 380,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	161 380,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>



	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 987 788,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 776 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00
		4260	Zakup energii	74 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 020,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 915,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 600,00
	80104		Przedszkola	995 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	57 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 102,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80110		Gimnazja	1 719 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	23 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 195,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 002,00
80195		Pozostała działalność	102 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 128,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 169 730,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 409 340,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 524,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 222,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	201 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	150 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 966,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 750,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 087,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 871,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 348,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00
	85295	Pozostała działalność	30 264,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 264,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800 837,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	121 837,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	81 656,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 181,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
90095		Pozostała działalność	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>507 185,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116	Biblioteki	73 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 905 390,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 905 390,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00

---

15 287 975,00

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

### DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 523 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 498 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00

2 583 660,00
--------------

**WYDATKI**

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 523 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
		311	Świadczenia społeczne	21 000,00

---

 2 583 660,00

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2007 r.**

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Rydzyna klasyfikacja budżetowa dział 926 rozdział 92605 § 2820	63 000
Upowszechnianie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Rydzyna klasyfikacja budżetowa dział 754 rozdział 75412 § 2820	10 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	73 000



## Wykaz zadań majątkowych na 2007 rok (dane w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Łączne nakłady finansowe do poniesienia (6+10+11+12)	rok budżetowy 2007 (7+8+9)	Planowane nakłady				Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program		
						środków własnych	kredyty i pożyczki obligacje	środków pochodzących z innych źr.	2008 r.		2009 r.	2010-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90002	1. Wniesienie wkładu w postaci udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie (termin 31.12.2011)	Poprawa warunków w zakresie gospodarki odpadami	215 828	81 656	81 656	0	0	111 726	9 835	12 611	UMIG
900	90002	2.. Dotacja celowa dla M. Leszna na inwestycje związana z rekultywacją składowiska w Moraczewie (31.12.2011)	Poprawa warunków w zakresie gospodarki odpadami	263 924	40 181	40 181	0	0	62 932	150 592	10 219	UMIG
900	90095	3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydzynie na Osiedlu Rydzyna 2000 (na zapleczu ulicy Poniatowskiego) (termin 31.12.2007)	Poprawa warunków ochrony środowiska	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	UMIG
900	90095	4.Budowa zlewni ścieków w Dąbczu (termin 31.12.2007)	Poprawa warunków ochrony środowiska	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	UMIG
921	92109	5. Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kaczkowie (termin 31.12.2007)	Poprawa warunków ochrony środowiska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	UMIG
		<b>OGÓLEM</b>		<b>679 752</b>	<b>321 837</b>	<b>321 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 658</b>	<b>160 427</b>	<b>22 830</b>	

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Dział	Rozdz.	Nazwa programu Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji			
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2006	Nakłady do poniesienia w 2007	Nakłady do poniesienia w 2008	Nakłady do poniesienia w 2009
A	B	C	D	E	F	G	H	I
926		Kultura fizyczna i sport		5 200 000	1 950 000	1 800 000	1 450 000	0
		Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu		5 200 000	1 950 000	1 800 000	1 450 000	0
92605		Poprawa warunków bazy sportowej / Budowa śródomiastowej hali sportowej w m. Rydzyna	UMIG Rydzyna	5 200 000	1 950 000	1 800 000	1 450 000	0
		środki własne		5 200 000	1 950 000	1 800 000	1 450 000	0
		w tym: obligacje komunalne		4 600 000	1 800 000	1 600 000	1 200 000	0
		<b>Razem</b>		<b>5 200 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>

Plan przychodów i rozchodów  
budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2007r.

<b>Przychody:</b>	<b>1.600.000 zł</b>
§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>1.600.000 zł</b>
<i>w tym: – emisja obligacji komunalnych</i>	<i>1.600.000. zł</i>

<b>Rozchody:</b>	
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	<b>1.311.883 zł</b>

**Plan przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych na 2007 r.**

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

*(Zakład budżetowy – nie jest dotowany z budżetu gminnego)*

**Przychody ogółem: 2.001.982 zł**

w tym:

Dział 400, rozdział 40002	1.054.756 zł
Dział 700, rozdział 70095	183.091 zł
Dział 900, rozdział 90001	553.219 zł
Dział 900, rozdział 90003	210.916 zł

**Wydatki ogółem: 2.001.982 zł**

W tym:

Dział 400, rozdział 40002	1.054.756 zł
Dział 700, rozdział 70095	183.091 zł
Dział 900, rozdział 90001	553.219 zł
Dział 900, rozdział 90003	210.916 zł

Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na  
2007r.

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

Przychody ogółem: 40.000 zł  
/kary za korzystanie ze środowiska  
oraz wód i urządzeń/  
§ 0690 wpływy z różnych opłat      40.000 zł

Wydatki ogółem:      40.000 zł  
§ 4300 zakup usług pozostałych      40.000 zł

Plan dochodów  
budżetu państwa na rok 2007  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 r.

Dział 750 – Administracja publiczna 24.000 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 24.000 zł**

**§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z  
realizacją zadań zleconych j.s.t. 24.000 zł**



## **Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok.**

### **1. Wprowadzenie**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 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 2007 przez podległe jednostki organizacyjne.
2. informacji Ministra Finansów o projektowanych wysokościach subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając prognozowaną stopę inflacji 1,9%, planowany wzrost wynagrodzeń 0%, 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 2007 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowe dochody szacowane są w wysokości 14.999.858. zł. Z kolei planowe wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na

obsługę długu, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 13.166.138 zł. Wynika z tego nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi w wysokości 1.833.720 zł.

W związku z tym jednak, że z dochodów roku 2006 należy również zaplanować spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (tzw. rozchody budżetu) w kwocie 1.311.883 zł., w rezultacie rzeczywiste „tzw. wolne środki” na inwestycje wyniosą – 521.837 zł.

Na wysokość kwoty „tzw. wolnych środków” na inwestycje nie bez znaczenia jest fakt, że jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi. W projekcie budżetu gminy na 2007 rok jest to kwota sięgająca 474.622 złotych. Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 4.992.711 zł, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4.518.089 zł.

Przez wiele czynników kształtowany będzie poziom dochodów własnych. 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 2.364 tys. zł, ale jak doświadczenie pokazuje różnie wygląda realizacja tych wpływów w ciągu roku. W budżecie zaplanowano 200 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. Zakończono wszelkie prace przygotowawcze terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych do sprzedaży. W roku bieżącym trzykrotnie ogłaszano przetargi na sprzedaż gruntów pod zabudowę przemysłową. Nabywców znalazły 2 z 11 działek przeznaczonych do sprzedaży. W 2007 roku zostaną ogłoszone kolejne przetargi. Warto zaznaczyć, że wszystkie wystawione w przetargu nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową znalazły nabywców.

W przyszłym roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury społecznej będzie kontynuacja budowy środowiskowej hali sportowej. Celem sfinansowania tego zadania w projekcie budżetu zaplanowano przychody z kolejnych transz obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000 zł. Ponadto planuje się w dalszym ciągu kontynuację inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Priorytetem w tej dziedzinie będzie przygotowanie dokumentacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie” i złożenie wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej.

W konsekwencji w budżecie na 2007 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 2.121.837 zł, co stanowi 13,88% ogółu planowanych wydatków.

Realizacja tego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu dalszych działań mających na celu racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowania działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.



2. Objaśnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2007.

Dochody budżetu miasta i gminy Rydzyna na rok 2007 zaplanowane zostały w kwocie 14.999.858 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 1.500 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać z różnych opłat.

**Dział 020 – Leśnictwo**

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

**Dział 600 –Transport i łączność**

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 230.500 zł i stanowią one 1,54% 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 200.000 zł). Na wpływy ze sprzedaży mienia Gmina liczy z dwóch tytułów. Pierwsze źródło to sprzedaż gruntów komunalnych (tereny inwestycyjne) przy obwodnicy Rydzyny w strefie przemysłowej. Dochody te planowano już w br.

i budżet Gmina został zasilony w wysokości ok.150.000 zł. Podobnej wielkości dochody można oczekiwać w przyszłym roku. Drugą znaczną pozycją to planowane dochody ze sprzedaży ok. 6 działek pod zabudowę mieszkaniową, na zapleczu ulicy Poniatowskiego w Rydzynie. Planuje się z tego tytułu dochody na poziomie 100-150 tys. zł. Przetarg ten odbędzie się na przełomie marca/kwietnia 2007 roku. Dla obu terenów już wcześniej został uchwalony przez Radę Miejską Rydzyny plan zagospodarowania przestrzennego.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 61.200 zł i stanowią 0,40% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dochody zaplanowano w wysokości 60.200 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, dochody zaplanowano w wysokości 1.200 zł,

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

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.260 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 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 6.523.728 zł, stanowiące 43,50% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2007 rok. Wynika to z faktu, że ustawodawca co roku zwiększa udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W planowaniu dochodów w tym dziale założono nie podnoszenie podatków i opłat lokalnych na 2007 rok w żadnej grupie. Na niezmiennym poziomie zakłada się wysokość podatku od środków transportowych. Wysokość podatku rolnego planuje się zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 3 kwartałów 2006 roku i wynosić będzie 35,52 zł. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.500. 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 2.087.627 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 1.781.822 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 1.189.544 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycją stanowi podatek od nieruchomości 692.144 zł.
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 125.100 zł, w tym: z opłaty skarbowej 35.000 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 90.000 zł.
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.114.957 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 2.364.957 zł i jest to wzrost aż o 26,79%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2007 będzie wynosił 36,22%, z roku na rok będzie podwyższany aż do poziomu 39,34%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 1.865 246 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 750.000 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 5.314.460 zł co stanowi 35,43% ogółu dochodów.

Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.518.089 zł, wzrost o 4,7% do ub. roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 786.489 zł, spadek o 4,09% w stosunku do ub. roku,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 9.882 zł, dla porównania w bieżącym roku Gmina otrzyma 9.796 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 152.050 zł i będą one stanowić 1,01% 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 152.010 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochody te będą realizowane przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody w wysokości 10 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody będzie realizować Gimnazjum Publiczne im. Sulkowskiich w Rydzynie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.670.660 zł i stanowią 17,80% 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 2.498.100 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 4.300 zł, dochody te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 78.100 zł, z czego 21.000 zł to dotacja na zadanie zlecone, a 57.100 zł to dotacja celowa na zadania własne,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 78.410 zł, z czego 78.400 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1.750 zł.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność w wysokości 10.000 zł.

Z każdym roku przybywa Gminie wykonywanych zadań i środków na zadania z zakresu opieki społecznej. Głównym zadaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie

stają się zadania z zakresu obsługi wypłat świadczeń rodzinnych. W 2007 roku kwota otrzymanych środków jest wyższa o prawie 16%, zdecydowana większość środków to dotacje na zadania zlecone i własne.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 2.000 zł, z tytułu opłaty produktowej.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31.500 zł i stanowią 0,21% 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 2007 zaplanowane zostały w kwocie 15.287.975 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 11.007 zł i stanowią 0,07% 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 11.007 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł i stanowią 0,20% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano w rozdziale 60016 – Drogi gminne w kwocie 30.000 zł – zaplanowano na wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, remonty ulic i chodników oraz równanie dróg gminnych. Gmina ponownie złożyła wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim na realizację zadania związanego z modernizacją drogi Tworzanki - Rydzyna. Pozytywne rozpatrzenie wniosku spowoduje zaproponowanie Wysokiej Radzie wprowadzenie tego zadania do przyszłorocznego budżetu. Podjęcie działań 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 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.328.739 zł i stanowią 15,23% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 59.000 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 112.000 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 1.621.393 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 536.346 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. Nakłady na administrację publiczną są mniejsze niż w roku bieżącym o 3,37%.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.260 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 116.000 zł i stanowią 0,76% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 115.500 zł, wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie gminnych ochotniczych straży pożarnych. Nakłady w tym rozdziale ponoszone są na świadczenia z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, koszty eksploatacji utrzymania i pomieszczeń OSP oraz na zakupy materiałów eksploatacyjnych i ochrony dla strażaków. Jak zatem widać nakłady rosną wraz z mnogością zdarzeń. Im więcej wyjazdów tym większe koszty funkcjonowania. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 10.000 zł dla stowarzyszeń. W związku z tym Gmina w pierwszym kwartale 2007 roku planuje rozpisanie otwartego konkursu ofert na doposażenie ochotniczych jednostek straży pożarnej.
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 500 zł na zadania związane z obroną cywilną. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia pracownika UMiG prowadzącego sprawy z zakresu obrony cywilnej.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 62.659 zł i stanowią 0,41% 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 soltysów z tytułu poboru podatków.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 161.380 zł i stanowią 1,06% 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 serii (A i B) obligacji komunalnych wyemitowanych w br. na kwotę 1.800.000 zł w przyszłym roku wyniesie 81.380 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 100.000 zł i jest to rezerwa ogólna budżetu. Rezerwa stanowi 0,65% ogółu wydatków budżetu na 2007 rok. Rezerwa rozdysponowana zostanie w trakcie roku.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.987.788 zł i stanowią 39,17% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 2.776.189. zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 995.077 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1.719.392 zł,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 368.000 zł,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 27.002 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 102.128 zł.,
  - 32.128 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
  - 50.000 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, które na etapie projektu budżetu pozostają nominalnie na



poziome tegorocznym. Ewentualny wzrost wynagrodzeń jest wynikiem awansu zawodowego nauczycieli. Znaczny wzrost środków zaplanowano na obsługę zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół. Jest to wzrost aż o 76,02%, jest to związane ze znacznym wzrostem cen paliw u przewoźników jaki miał miejsce w tym roku.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

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

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.169.730 zł, i stanowią 20,73% 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 2.498.100 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 4.300 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 201.900 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 (bezdumni),
- 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 271.966 zł, wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, usługi opiekuńcze realizowane są przy pomocy pracownika OPS,
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 13.200 zł. Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 30.264 zł. W ramach tych środków realizowana jest pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Rydzyna. Bezpłatne posiłki dla uczniów wydawane są w: SP w Rydzynie, SP Dąbcze, SP Kaczkowo, SOSW w Rydzynie, SP

Pawłowice dla uczniów z Robczyska, Jadłodajnia Rydzyna - dla gimnazjalistów. Koszt dożywiania uczniów pokrywany jest ze środków pomocy społecznej. W 2007r. z tej pomocy skorzysta około 126 uczniów.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 800.837 zł i stanowią 5,24.% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 121.837 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 2007 przewiduje się zgodnie z harmonogramem wydatkowanie 81.656 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 40.181 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 12.000 zł,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 300.000 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 357.000 zł, z czego 150.000 zł zaplanowano na inwestycje związane z gospodarką ściekową. Priorytetem w tym zakresie będzie przygotowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie” i zgłoszenia tego projektu do dofinansowania ze środków UE. Wprowadzenie tego zadania do budżetu będzie uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dofinansowanie. Ponadto Gmina Rydzyna złożyła wnioski do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej w zakresie realizacji zadania pn. budowa zlewni ścieków w Dąbczu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w na Osiedlu Rydzyna 200 (na zapleczu ulicy Poniatowskiego) w Rydzynie, (na etapie projektu na każde z tych zadań zaplanowano po 75.000 zł). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszych wniosków w trakcie roku budżetowego zostaną przedstawione Wysokiej Radzie stosowne zmiany do budżetu.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 507.185 zł i stanowią 3,32% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 431.653 zł, wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie domu kultury, świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną, z czego 50.000 zł przeznaczono na dokończenie modernizacji ogrzewania w świetlicy w Kaczkowie.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 73.532 zł,
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.905.390 zł i stanowią 12,46% 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 63.000 zł. W miesiącu styczniu 2007 r. planuje się rozpisania otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania.

Gmina w 2007 planuje kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna”. Gmina Rydzyna w 2005 roku 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 2007 r.**

Dział	Treść	Plan na 2006	Plan na 2007	% (4:3)	Struktura dochodów na 2007
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 266	1 500	2,45%	0,01%
020	Leśnictwo	5 000	5 000	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	56 250	6 000	10,67%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 677	230 500	21,94%	1,54%
710	Działalność usługowa	100 000	0		
750	Administracja publiczna	60 900	61 200	100,49%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 891	1 260	2,63%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 881 358	6 523 728	110,92%	43,49%
758	Różne rozliczenia	5 145 184	5 314 460	103,29%	35,43%
801	Oświata i wychowanie	176 699	152 050	86,05%	1,01%
852	Opieka społeczna	2 318 899	2 670 660	115,17%	17,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 593	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	2 000	4,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500	31 500	100,00%	0,21%
	<b>Razem</b>	<b>15 028 617</b>	<b>14 999 858</b>	<b>99,81%</b>	<b>100,00%</b>

**Planowane wydatki budżetowe wg działań na 2007 r**

Dział	Treść	Plan na 2006	Plan na 2007	% (4:3)	Struktura wydatków na 2007
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	68 658	11 007	16,03%	0,07%
600	Transport i łączność	600 250	30 000	5,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	172 500	0		
750	Administracja publiczna	2 409 896	2 328 739	96,63%	15,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	47 891	1 260	2,63%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 605	116 000	99,48%	0,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 147	62 659	99,23%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	148 290	161 380	108,83%	1,06%
758	Różne rozliczenia	44 425	100 000	225,10%	0,65%
801	Oświata i wychowanie	5 735 597	5 987 788	104,40%	39,17%
851	Ochrona zdrowia	91 000	91 000	100,00%	0,60%
852	Opieka społeczna	2 796 740	3 169 730	113,34%	20,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 093	15 000	28,25%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 118	800 837	85,82%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 740	507 185	77,82%	3,32%
926	Kultura fizyczna i sport	2 048 113	1 905 390	93,03%	12,46%
	<b>Razem</b>	<b>15 981 063</b>	<b>15 287 975</b>	<b>95,66%</b>	<b>100,00%</b>

## Część tabelaryczna dotycząca planowanych dochodów budżetowych w projekcie budżetu na 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2006 (31.10.2006)	Planowane dochody na 2007	% 2007/2006
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	61 266	1 500	2,45%
	01095		Pozostała działalność	61 266	1 500	2,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 766	0	0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	5 000	5 000	100,00%
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	56 250	6 000	10,67%
		60016	Drogi publiczne i gminne	56 250	6 000	10,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 250	0	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 050 677	230 500	21,94%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 677	230 500	21,94%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	10 000	200,00%
		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	20 000	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 025 177	200 000	19,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	100 000	0	0,00%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	0	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	0	0,00%

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 900</b>	<b>61 200</b>	<b>100,49%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		59 900	60 200	100,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		59 000	59 000	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900		1 200	133,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000		1 000	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000		1 000	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 891</b>	<b>1 260</b>	<b>2,63%</b>	
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296	1 260	97,22%	
	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	1 260	97,22%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 595	0	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 595	0	0,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	75414	Obrona cywilna	400	0	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0	0,00%	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 881 358</b>	<b>6 523 728</b>	<b>110,92%</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 550	6 500	99,24%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500	6 500	100,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0	0,00%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 984 935	2 087 627	105,17%	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 735 784	1 781 822	102,65%	



	0320	Podatek rolny	192 232	244 660	127,27%
	0330	Podatek leśny	32 980	33 578	101,81%
	0340	Podatek od środków transportowych	3 518	2 567	72,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	20 000	166,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 421	0	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 527	1 189 544	103,48%
	0310	Podatek od nieruchomości	694 033	692 144	99,73%
	0320	Podatek rolny	261 166	305 691	117,05%
	0330	Podatek leśny	3 058	3 119	101,99%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 170	68 490	85,43%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	100,00%
	0370	Podatek od posiadania psów	100	100	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	100,00%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	99 000	110,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 100	125 100	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 615 246	3 114 957	119,11%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 865 246	2 364 957	126,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	100,00%
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 145 184</b>	<b>5 314 460</b>	<b>103,29%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 315 324	4 518 089	104,70%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 315 324	4 518 089	104,70%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	820 064	786 489	95,91%
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	820 064	786 489	95,91%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 796	9 882	100,88%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 796	9 882	100,88%
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 699</b>	<b>152 050</b>	<b>86,05%</b>
<b>758</b>					
<b>801</b>					

80101		Szkoły podstawowe		5 649	30	0,53%
	0920	Pozostałe odsetki		30	30	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 619	0	0,00%
80104		Przedszkola		152 690	152 010	99,55%
	0830	Wpływy z usług		152 680	152 000	99,55%
	0920	Pozostałe odsetki		10	10	100,00%
80110		Gimnazja		10	10	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki		10	10	100,00%
80195		Pozostała działalność		18 350	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 350	0	0,00%
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 318 899</b>	<b>2 670 660</b>	<b>115,17%</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 915 100	2 498 100	130,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 915 100	2 498 100	130,44%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		3 800	4 300	113,16%
	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	4 300	113,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		82 166	78 100	95,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 500	21 000	120,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		64 666	57 100	88,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej		78 610	78 410	99,75%
	0920	Pozostałe odsetki		10	10	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		78 600	78 400	99,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	1 750	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług		0	1 750	#DZIEL/0!
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		217 840	0	0,00%
<b>852</b>						

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 840	0	0,00%
	85295	Pozostała działalność	21 383	10 000	46,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 383	10 000	46,77%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 593</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 593	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 593	0	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4,00%</b>
	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	48 000	0	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000	0	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500	31 500	100,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	100,00%
<b>Razem</b>			<b>15 028 617</b>	<b>14 999 858</b>	<b>99,81%</b>

## Część tabelaryczna dotycząca planowanych wydatków budżetowych w projekcie budżetu na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2006 (30.10.2006)	Planowane dochody na 2007	% 2007/2006
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 658</b>	<b>11 007</b>	<b>16,03%</b>
			Izby rolnicze	8 892	11 007	123,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 892	11 007	123,79%
		01095	Pozostała działalność	59 766	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 594	0	0,00%
		600	<b>Transport i łączność</b>	<b>600 250</b>	<b>30 000</b>	<b>5,00%</b>
		60014	Drogi publiczne i powiatowe	150 000	0	0,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	0	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	450 250	30 000	6,66%
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 250	30 000	19,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0,00%
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	172 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500	0	0,00%
		750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 409 896</b>	<b>2 328 739</b>	<b>96,63%</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 000	59 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 298	49 315	100,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494	8 477	99,80%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208	1 208	100,00%		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000	112 000	107,69%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000	104 000	106,12%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 000	120,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	133,33%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 036	1 621 393	95,37%		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000	1 000	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 303	1 014 000	95,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	83 000	95,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 082	195 000	100,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 635	26 100	91,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920	10 000	83,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	30 000	50,00%
4260	Zakup energii	30 000	40 000	133,33%
4270	Zakup usług remontowych	22 400	30 000	133,93%
4300	Zakup usług pozostałych	131 367	97 500	74,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	9 500	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	20 500	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	12 000	120,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 329	25 093	103,14%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 200	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	0	12 500	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00%
75095	Pozostała działalność	546 860	536 346	98,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	13 300	13 500	101,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 597	221 300	89,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275	17 500	95,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 706	43 400	132,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552	5 800	88,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	20 000	90,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	70 000	104,48%
4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 000	166,67%
4300	Zakup usług pozostałych	110 677	112 000	101,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	200	1 000	500,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 553	11 846	124,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 891</b>	<b>1 260</b>	<b>2,63%</b>
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296	1 260	97,22%
4300	Zakup usług pozostałych	1 296	1 260	97,22%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		46 595	0	0,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000	0	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	0	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		7 253	0	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 342	0	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>116 605</b>	<b>116 000</b>	<b>99,48%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne		116 205	115 500	99,39%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	10 000	200,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)		17 000	17 000	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		36 000	30 000	83,33%
	4260 Zakup energii		11 505	12 000	104,30%
	4270 Zakup usług remontowych		24 000	20 000	83,33%
	4300 Zakup usług pozostałych		16 500	20 000	121,21%
	4410 Podróże służbowe krajowe		200	500	250,00%
	4430 Różne opłaty i składki		6 000	6 000	100,00%
75414	Obrona cywilna		400	500	125,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		400	500	125,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>63 147</b>	<b>62 659</b>	<b>99,23%</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		63 147	62 659	99,23%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000	100,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 500	33 500	100,00%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		18 000	18 000	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		776	776	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy		111	150	135,14%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		500	500	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 760	2 233	80,91%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>148 290</b>	<b>161 380</b>	<b>108,83%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		148 290	161 380	108,83%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		148 290	161 380	108,83%

758		Różne rozliczenia	44 425	100 000	225,10%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 425	100 000	225,10%
	4810	Rezerwy	44 425	100 000	225,10%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 735 597</b>	<b>5 987 788</b>	<b>104,40%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 669 793	2 776 189	103,99%
	3020	Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	134 240	132 597	98,78%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 695	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 137	1 744 402	106,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 517	131 122	100,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 358	326 384	98,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 262	46 449	102,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 100	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 320	57 500	70,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 520	11 100	88,66%
	4260	Zakup energii	71 000	74 200	104,51%
	4270	Zakup usług remontowych	52 760	58 000	109,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230	3 400	152,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	39 700	74,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 600	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2 020	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	8 900	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 500	103,77%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	5 700	126,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 354	93 915	99,53%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	16 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	0	10 600	
80104		Przedszkola	952 640	995 077	104,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40 169	40 674	101,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 685	558 191	107,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 917	41 953	102,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 421	112 480	110,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 702	15 737	107,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	7 200	75,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 863	22 500	72,90%

4220	Zakup środków żywności	47 500	57 500	121,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 000	250,00%
4260	Zakup energii	45 000	45 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	27 500	28 000	101,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008	1 000	99,21%
4300	Zakup usług pozostałych	35 092	13 000	37,05%
4350	Zakup usług i dostępu do internetu	0	1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 993	3 000	100,23%
4430	Różne opłaty i składki	507	740	145,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 783	33 102	104,15%
4740		0	2 000	
4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	
	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	0		
	Gimnazja	1 745 843	1 719 392	98,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń (bez nagód)	91 652	87 750	95,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 051	1 119 488	101,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 795	84 570	108,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 917	224 822	102,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 025	30 617	101,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 937	0	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	16 000	55,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	100,00%
4260	Zakup energii	23 500	23 950	101,91%
4270	Zakup usług remontowych	5 000	20 000	400,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 210	18 500	54,08%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 300	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 756	62 195	99,11%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 000	
80110				





85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800	4 300	113,16%
85214	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 800	4 300	113,16%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 966	201 900	106,84%
85215	3110 Świadczenia społeczne	188 966	201 900	106,84%
	Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000	100,00%
	Świadczenia społeczne	150 000	150 000	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 451	271 966	104,02%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagód)	4 999	5 000	100,02%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 335	182 750	103,05%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230	16 087	131,54%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 862	35 910	109,28%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 616	4 871	134,71%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 511	2 000	21,03%
	4270 Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000	2 400	60,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	600	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 500	
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	303	500	165,02%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398	5 348	121,60%
	4580 Pozostałe odsetki	197	0	0,00%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200	13 200	100,00%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu	13 200	13 200	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 840	0	0,00%
	Świadczenia społeczne	217 840	0	0,00%
85295	Pozostała działalność	46 383	30 264	65,25%
	Świadczenia społeczne	46 383	30 264	65,25%
	<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>53 093</b>	<b>15 000</b>	<b>28,25%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 093	15 000	28,25%
	Stypendia dla uczniów	45 895	15 000	32,68%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190	0	0,00%
<b>854</b>				

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0	0,00%
		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>933 118</b>	<b>800 837</b>	<b>85,82%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	26 397	121 837	461,56%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 550	81 656	706,98%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 847	40 181	270,63%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000	12 000	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 000	120,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200	10 000	138,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	5 000	227,27%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	100,00%
	4260	Zakup energii	104 000	120 000	115,38%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	180 000	105,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0	0,00%
90095	Pozostała działalność	589 521	357 000	60,56%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 545	0	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%	
4260	Zakup energii	4 000	5 000	125,00%	
4270	Zakup usług remontowych	1 800	2 000	111,11%	
4300	Zakup usług pozostałych	195 876	195 000	99,55%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 300	150 000	39,44%	
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>651 740</b>	<b>507 185</b>	<b>77,82%</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 924	431 653	75,74%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500	0	0,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	200	200	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 627	96 000	98,33%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 290	7 200	98,77%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 480	26 000	98,19%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470	4 400	98,43%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900	65 000	97,16%	
921					

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000	50 000	90,91%
4260	Zakup energii		52 000	55 000	105,77%
4270	Zakup usług remontowych		14 900	15 000	100,67%
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	50 000	50,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0	1 950	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0	1 050	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500	100,00%
4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 057	4 203	137,49%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0	150	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji		0	1 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	50 000	41,67%
92116	Biblioteki		71 816	73 532	102,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)		100	100	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 668	42 800	100,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 665	3 300	90,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 061	8 400	104,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 146	1 130	98,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	500	166,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	100,00%
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%
4300	Zakup usług pozostałych		1 400	1 500	107,14%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0	1 050	
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	100,00%
4430	Różne opłaty i składki		120	120	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 656	1 782	107,61%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0	150	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000	2 000	20,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		0	2 000	

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 048 113</b>	<b>1 905 390</b>	<b>93,03%</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 048 113	1 905 390	93,03%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 480	63 000	113,55%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń (bez nagód)	200	0	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1893	1 900	100,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	490	490	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	16 000	101,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	10 000	104,17%
	4270		Zakup usług remontowych	2 200	0	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	2 000	400,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000	1 800 000	92,31%
			<b>SUMA:</b>	<b>15 981 063</b>	<b>15 287 975</b>	<b>95,66%</b>



## Informacja o prognozie kwoty długu Miasta i Gminy Rydzyna

1. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Mieście i Gminie Rydzynie kwocie 995.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,80 stopy redyskonta weksli NBP. Pozostaje do spłaty 130.733 zł.

Planowa spłata w 2007 -	<u>130.733 zł</u>
Razem:	130.733 zł

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

2. 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 3.391.167 zł.

Planowa spłata w 2007 -	750.000 zł
Planowa spłata w 2008 -	600.000 zł
Planowa spłata w 2009 -	1.050.000 zł
<u>Planowa spłata w 2010 -</u>	<u>991.167 zł</u>
Razem:	3.391.167 zł

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

3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Mieście i Gminie Rydzynie kwocie 1.500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP Pozostaje do spłaty 1.031.250 zł.

Planowa spłata w 2007 -	375.000 zł
<u>Planowa spłata w 2008 -</u>	<u>656.250 zł</u>
Razem:	1.031.250 zł

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

4. Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł. Emitentem jest PKO BP SA.

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

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

Dostępne dane na temat Banku <http://www.pkobp.pl/>

5. 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, zaciągnięta w 2006 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP.

Planowa spłata w 2007 -	31.150 zł
Planowa spłata w 2008 -	80.000 zł
<u>Planowa spłata w 2009 -</u>	<u>37.050 zł</u>
Razem:	148.200 zł

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

6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na renowacja zbiornika wodnego w m. Nowawieś kwocie 25.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP Gmina do dnia sporządzenia informacji nie zaciągnęła ww. pożyczki.

Planowa spłata w 2007 - 25.000 zł

Razem: 25.000 zł

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

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

##### 2007 r.

Stan na początek roku	6.526.350 zł
Przychody z emisji obligacji komunalnych	1.600.000 zł
<u>Splaty pożyczek i kredytów</u>	<u>1.311.883 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	6.814.467 zł

##### 2008 r.

Stan na początek roku	6.814.467 zł
Przychody z emisji obligacji komunalnych	1.200.000 zł
<u>Splaty pożyczek i kredytów</u>	<u>1.336.250 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	6.678.217 zł

##### 2009 r.

Stan na początek roku	6.678.217 zł
<u>Splaty pożyczek i kredytów</u>	<u>1.087.050 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
Splata rozchodów (wykup emisji)	1.200.000 zł
Razem zadłużenie na k. roku	1.000.000 zł

2014 r.

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

**Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2007-2014 ( w zł.)**

Rok budżetowy	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Dochody budżetowe</i>	15 028 617	14 999 858	14 109 063	14 354 026	14 603 399	14 857 260	15 115 690	15 378 773	14 646 591
<i>Przychody budżetu</i>	1 973 200	1 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
<i>w tym : obligacje komunalne</i>	1 800 000	1 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
<i>w tym : pożyczki z WFOŚiGW</i>	173 200	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Splata pożyczek i kredytów</i>	1 020 754	1 311 883	1 336 250	1 087 050	991 167	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
<i>kredyt Bank Milenium (500.000)</i>	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego (995.000)</i>	157 104	130 733	0	0	0	0	0	0	0
<i>pożyczka z WFOŚiGW (25.000)</i>	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
<i>pożyczka z WFOŚiGW (148.200)</i>	0	31 150	80 000	37 050	0	0	0	0	0
<i>pożyczka z WFOŚiGW (1.500.000)</i>	385 750	375 000	656 250	0	0	0	0	0	0
<i>pożyczka z WFOŚiGW (17.900)</i>	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>pożyczka z NFOŚiGW (3.791.167)</i>	400 000	750 000	600 000	1 050 000	991 167	0	0	0	0
<i>obligacje komunalne (4.600.000)</i>	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
<i>Odsetki od pożyczek i kredytów</i>	98 290	80 000	64 000	27 600	10 000	0	0	0	0
<i>Odsetki od obligacji komunalnych</i>	50 000	81 380	180 000	190 000	190 000	160 000	120 000	80 000	50 000
<i>Splata pożyczek i kredytów krótkoterm. zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu (w ramach upoważnienia)</i>	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Razem splata kapitału i odsetek</i>	1 169 044	1 473 263	1 580 250	1 304 650	1 191 167	1 360 000	1 320 000	1 280 000	1 050 000
<i>Stosunek spłaty do dochodów ( max 15%)</i>	7,78%	9,82%	11,20%	9,09%	8,16%	9,15%	8,73%	8,32%	7,17%
<i>Całkowite zadłużenie na koniec roku</i>	6 526 350	6 814 467	6 678 217	5 591 167	4 600 000	3 400 000	2 200 000	1 000 000	0
<i>Stosunek całkowitego zadłużenia do dochodów budżetowych ogółem (max 60%)</i>	43,43%	45,43%	47,33%	38,95%	31,50%	22,88%	14,55%	6,50%	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/303/206 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:	357 144 m <sup>2</sup>	2.014.292,16 zł
	- osoby fizyczne	81 480 m <sup>2</sup>	459.547,20 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	221 076 m <sup>2</sup>	806 927,40 zł
4	Drogi	2 183 385 m <sup>2</sup>	7 969 355,25 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
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

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość W zł</i>
9	Grunty rolne	591 524 m <sup>2</sup>	2 159 062,60 zł
10	Nieżytki	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	2600 m <sup>2</sup>	9 490,00 zł
	Razem grunty –	3 895 484 m <sup>2</sup>	16.232.808,76 zł
Obiekty komunalne - łączna wartość –			2 568 962,61 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	61 464,36 zł
10	Pozostałe budowle	x	146 875,27 zł
Mienie ruchome - ogółem –			610 153,56 zł
1	Administracja urzędu	x	286 341,36 zł
2	Ośrodek kultury	x	121 070,47 zł
3	TOS	x	22 828,43 zł
4	Biblioteka	x	10 454,00 zł
5	OSP	x	60 909,64 zł
6	Ośrodek Zdrowia	x	524,60 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>
7	Świetlice wiejskie	x	108 025,06 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	7 327 038,03 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

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

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

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

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 objąć wniesienie wkładu w postaci udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie w kwocie 11.500 zł, a w 2007 r. w wysokości 81.656 zł.

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

<i>1</i>	<i>Z tytułu</i>	<i>Uzyskana wartość 2006 r. (na stan 30 września br.)</i>	<i>Planowany dochód 2007</i>
1	Oplaty za użytkowanie wieczyste	10164,76	10.000,- zł
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego	13.757,87	20.000,- zł
3	Sprzedaż mienia	140.536,00	200.000,- zł
	Razem:	164.458,63	230.000,- zł

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2007 roku:

- sprzedaż mienia: 200.000,- zł

*w tym: grunty* 200.000,- zł

- roczne opłaty za użytkowanie wieczyste 10.000,-zł

- roczna wpłata czynszu dzierżawnego 20.000,-zł

- nie planuje się oddania mienia w użytkowanie sołectwom

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

W roku bieżącym Gmina trzykrotnie ogłaszała przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod działalność produkcyjno-magazynową. Gmina sprzedała 2 z 11 nieruchomości. W 2007 roku Gmina zamierza w dalszym ciągu sukcesywnie ogłaszać przetargi celem zbycia wszystkich nieruchomości. Nieruchomości znajdują się w tzw. rydzynskiej strefie przemysłowej przy drodze krajowej Nr 5.

Ponadto w 2007 przewiduje się sprzedaż kilku działek pod zabudowę mieszkaniową. W roku bieżącym kilka wystawiła do przetargu kilkanaście takich nieruchomości niezabudowanych i wszystkie znalazły nabywców.

Założony plan jest bardzo ostrożny, wpływy z tytułu sprzedaży mogą być wyższe, gdyż wycena gruntów przemysłowych to kwota dużo ponad milion złotych. Gmina Rydzyna nie zamierza jednak sprzedawać gruntów po zbyt niskich cenach.

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

W Gminie Rydzyna w okresie od 1 listopada 2005 do 31 października 2006 r. przybyło gruntów - 3.229 m<sup>2</sup> (komunalizacja – 3047 m<sup>2</sup> i zakup – 182 m<sup>2</sup>). W drodze przetargu ograniczonego sprzedano 200 m<sup>2</sup>, bezprzetargowo na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości sprzedano 686 m<sup>2</sup>, na rzecz właścicieli budynku sprzedano 221 m<sup>2</sup>, łącznie ze sprzedażą lokali mieszkalnych 2973 m<sup>2</sup> oraz w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano 12695 m<sup>2</sup> – łącznie ubyło 16775 m<sup>2</sup>.

Wzrosła wartość świetlic wiejskich w związku z modernizacją świetlicy wiejskiej w Pomykowie (kwota 89.439,85 zł),

Wartość mienia ruchomego (pozycja nr 5) – zmniejszyła się w związku ze sprzedażą do N ZOZ.