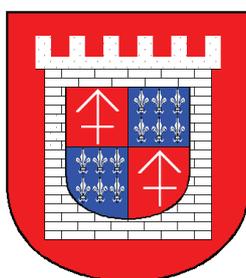


# **PROJEKT BUDŻETU**



## **MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2011 ROK**

Rydzyzna, dn. 15 listopada 2010 r.

## ***Spis treści:***

Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok .....	1
Załączniki do projektu uchwały budżetowej:	
1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok .....	4
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok .....	7
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok.....	15
4. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE w 2011r. ....	17
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2011r.....	18
6. Wykaz zadań majątkowych na 2011 rok .....	19
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok .....	20
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy. ...	21
9. Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 roku .....	22
Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok .....	24
Załączniki do uzasadnienia	
1. Planowane dochody budżetowe wg działów 2010/2011 r. ....	40
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów 2010/ 2011 r. ....	41
3. Planowane dochody wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej 2010/ 2011..	42
4. Planowane wydatki wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej 2010/ 2011...	49
5. Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2011-2018 .....	62

**Uchwała Nr ...../...../2010**  
**Rady Miejskiej Rydzyny**  
**z dnia ..... 2010 roku**  
**w sprawie: budżetu na 2011 rok.**

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska Rydzyny uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 20.755.785 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.561.575 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.194.210 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 2.460.704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w kwocie 689.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 20.279.576 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.961.185 zł w szczególności na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 9.491.243 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.712.557 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 125.000 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.212.385 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu 420.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.318.391 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.460.704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.718.001 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2011 w kwocie 600.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 476.209 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.633.001 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.109.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.133.001 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 633.001 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 19.193 złotych.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 139.615 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 90.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.633.001 zł,
- 3) dokonania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 30.000 zł przeznacza się na realizację wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.000 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 108.807 zł,
- 2) celowe w wysokości 205.000 zł, z tego:
  - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu j.s.t. w kwocie 160.000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł.

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy  
Rydzyna na 2011 rok**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>689 210</b>	<b>0</b>	<b>689 210</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	689 210	0	689 210
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	689 210	0	689 210
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	02095		Pozostała działalność	3 500	0	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	0	3 500
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000	0	820 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	0	25 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000	0	290 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	0	500 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>	<b>63 800</b>	<b>68 800</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	63 800	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63 800	63 800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	5 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>1 344</b>	<b>1 344</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 344	1 344
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 344	1 344
<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>8 743 184</b>	<b>0</b>	<b>8 743 184</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	0	7 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	0	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 950 726	0	2 950 726
		0310	Podatek od nieruchomości	2 622 027	0	2 622 027
		0320	Podatek rolny	266 740	0	266 740
		0330	Podatek leśny	40 533	0	40 533
		0340	Podatek od środków transportowych	1 426	0	1 426
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	0	15 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 650 696	0	1 650 696

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0310	Podatek od nieruchomości	959 506	0	959 506
		0320	Podatek rolny	342 173	0	342 173
		0330	Podatek leśny	3 791	0	3 791
		0340	Podatek od środków transportowych	99 226	0	99 226
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	0	10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	0	230 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000	0	182 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0	40 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0	1 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000	0	91 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	0	50 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 952 662	0	3 952 662
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 502 662	0	3 502 662
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	0	450 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 651 422</b>	<b>0</b>	<b>7 651 422</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 801 269	0	5 801 269
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 801 269	0	5 801 269
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 880	0	1 842 880
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 880	0	1 842 880
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 273	0	7 273
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 273	0	7 273
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 130</b>	<b>0</b>	<b>211 130</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20	0	20
		0920	Pozostałe odsetki	20	0	20
	80104		Przedszkola	211 100	0	211 100
		0830	Wpływy z usług	211 090	0	211 090
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80110		Gimnazja	10	0	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 635</b>	<b>2 395 560</b>	<b>2 460 195</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 393 168	2 393 168
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 393 168	2 393 168
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 563	2 392	3 955
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 392	2 392
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 563	0	1 563
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 066	0	20 066
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 066	0	20 066

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85216		Zasiłki stałe	15 025	0	15 025
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 025	0	15 025
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 981	0	25 981
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 971	0	25 971
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	0	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	2 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	0	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0	30 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0	2 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	0	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	0	25 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	0	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000	0	50 000

**Razem 18 295 081 2 460 704 20 755 785**

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy  
Rydzyzna na 2011 rok**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 730 179</b>	<b>0</b>	<b>1 730 179</b>
	01030		Izby rolnicze	12 178	0	12 178
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 178	0	12 178
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 718 001	0	1 718 001
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 001	0	633 001
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000	0	1 085 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>262 000</b>	<b>0</b>	<b>262 000</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	162 000	0	162 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000	0	230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
		4260	Zakup energii	15 000	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 724 773</b>	<b>63 800</b>	<b>2 788 573</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	63 800	63 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53 328	53 328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 166	9 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 306	1 306
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000	0	115 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	0	105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 629	0	2 039 629
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	4 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 620	0	1 278 620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 644	0	78 644
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 527	0	189 527
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 794	0	30 794
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 479	0	5 479
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270	0	9 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500	0	99 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	60 000	0	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	120 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	0	14 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000	0	18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	0	20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	0	52 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 195	0	24 195
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
	75095		Pozostała działalność	570 144	0	570 144
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0	8 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 080	0	249 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 558	0	17 558
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 459	0	43 459
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 192	0	8 192
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900	0	30 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 795	0	78 795
		4270	Zakup usług remontowych	5 150	0	5 150
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	0	103 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030	0	1 030
		4430	Różne opłaty i składki	15 450	0	15 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030	0	9 030
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>1 344</b>	<b>1 344</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 344	1 344
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 344	1 344
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 800</b>	<b>0</b>	<b>123 800</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 800	0	121 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	0	30 500
		4260	Zakup energii	28 000	0	28 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	0	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	0	11 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	0	13 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	1 200
	75414		Obrona cywilna	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
<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>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 000	0	105 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000	0	72 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	0	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000	0	470 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000	0	420 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>153 807</b>	<b>0</b>	<b>153 807</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 807	0	153 807
		4810	Rezerwy	153 807	0	153 807
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 754 617</b>	<b>0</b>	<b>8 754 617</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 022 700	0	4 022 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 940	0	182 940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 560	0	2 559 560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 670	0	192 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 800	0	434 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500	0	70 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	0	8 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800	0	149 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800	0	15 800
		4260	Zakup energii	128 000	0	128 000
		4270	Zakup usług remontowych	44 900	0	44 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600	0	72 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420	0	1 420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 920	0	2 920
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 470	0	9 470
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 060	0	7 060
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 960	0	130 960
	80104		Przedszkola	1 784 070	0	1 784 070
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 220	0	66 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 400	0	1 063 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 950	0	69 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 630	0	174 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 320	0	28 320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700	0	60 700
		4220	Zakup środków żywności	67 000	0	67 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	0	5 500
		4260	Zakup energii	85 000	0	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 300	0	18 300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	0	34 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	0	1 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0	1 100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200	0	5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	0	3 300
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 150	0	58 150
	80110		Gimnazja	2 385 924	0	2 385 924
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 700	0	110 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 236	0	1 557 236
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 025	0	113 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 007	0	259 007
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 693	0	41 693
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600	0	76 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300	0	13 300
		4260	Zakup energii	47 000	0	47 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500	0	45 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250	0	2 250
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	0	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450	0	5 450
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 700	0	10 700
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 463	0	78 463
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 000	0	318 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 872	0	39 872
		4300	Zakup usług pozostałych	39 872	0	39 872
	80195		Pozostała działalność	204 051	0	204 051
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 051	0	44 051
		4810	Rezerwy	160 000	0	160 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	0	90 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	0	1 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	0	276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 804	0	26 804
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 066</b>	<b>2 395 560</b>	<b>3 131 626</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000	0	27 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000	0	27 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 393 168	2 393 168
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 301 364	2 301 364
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 750	39 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 600	27 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	980	980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 700	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 574	14 574
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	800	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 563	2 392	3 955
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 563	2 392	3 955
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 466	0	131 466
		3110	Świadczenia społeczne	131 466	0	131 466
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	0	120 000
		3110	Świadczenia społeczne	120 000	0	120 000
	85216		Zasiłki stałe	15 025	0	15 025
		3119	Świadczenia społeczne	15 025	0	15 025
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 412	0	377 412
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 930	0	236 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	0	19 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 855	0	40 855
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280	0	6 280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	0	14 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510	0	14 510
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	0	130
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	16 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	0	600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	0	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650	0	7 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 557	0	7 557
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 830	0	9 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	0	1 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	0	180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0	8 400
	85295		Pozostała działalność	53 770	0	53 770
		3110	Świadczenia społeczne	53 770	0	53 770
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	10 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	10 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>949 583</b>	<b>0</b>	<b>949 583</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000	0	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	0	180 000
	90002		Gospodarka odpadami	45 583	0	45 583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 775	0	5 775
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 615	0	4 615
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	19 193	0	19 193
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500	0	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	0	100 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	100 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 000	0	251 000
		4260	Zakup energii	250 000	0	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	90095		Pozostała działalność	330 000	0	330 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>781 547</b>	<b>0</b>	<b>781 547</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 645	0	654 645
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 348	0	131 348

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012	0	8 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 684	0	20 684
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	0	2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400	0	82 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300	0	119 300
		4260	Zakup energii	103 000	0	103 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 600	0	50 600
		4300	Zakup usług pozostałych	103 820	0	103 820
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	721	0	721
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 163	0	2 163
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 575	0	2 575
		4430	Różne opłaty i składki	4 120	0	4 120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 802	0	2 802
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
	92116		Biblioteki	116 902	0	116 902
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 877	0	72 877
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315	0	4 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862	0	11 862
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019	0	2 019
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515	0	515
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420	0	4 420
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 420	0	9 420
		4260	Zakup energii	6 180	0	6 180
		4270	Zakup usług remontowych	450	0	450
		4300	Zakup usług pozostałych	814	0	814
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	309	0	309
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	721	0	721
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030	0	1 030
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870	0	1 870
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 500</b>	<b>0</b>	<b>666 500</b>
	92601		Obiekty sportowe	220 000	0	220 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	220 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	446 500	0	446 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	0	90 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	0	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	0	53 000
		4260	Zakup energii	100 000	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500	0	85 500
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zelcone	Kwota
-------	----------	----------	-------	--------	---------	-------

Razem 17 818 872 2 460 704 20 279 576

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 800</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 344</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 395 560</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 168
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 393 168
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 392
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392

**Razem 2 460 704**

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 800</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 344</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 395 560</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 168
		3110	Świadczenia społeczne	2 301 364
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	14 574
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 392
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 392

**Razem 2 460 704**

**Dochody**

**z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>6648</b>	<b>689.210</b>
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>689.210</b>

**Wydatki**

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>6058</b>	<b>633.001</b>
<b>2</b>	<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>6059</b>	<b>1.085.000</b>
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.718.001</b>

## Wykaz zadań majątkowych na 2011 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Planowane nakłady						Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				rok budżetowy 2011 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2012		
					środków własnych	kredyty i pożyczki	obligacje	środków pochodzących z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600 60011 6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn), ( 31.12.2011)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach krajowych	100 000	100 000	0	0	0	UMIG	
2	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie ( 31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	100 000	100 000	0	0	0	UMIG	
3	900 90002 6010	Wnieiesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie ( 31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	5 775	5 775	0	0	0	UMIG	
4	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie ( 31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	4 615	4 615	0	0	0	UMIG	
5	900 90013 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję pn. "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków opieki nad zwierzętami	100 000	100 000	0	0	0	UMIG	
6	900 90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Dąbcze) 31.12.2011 r.	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	10 000	10 000	0	0	0	UMIG	
7	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku (prace projektowe 31.12.2011)	Poprawa warunków gminnej bazy kulturalno - oświatowej	20 000	20 000	0	0	0	UMIG	
8	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie (31.12.2011 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	220 000	220 000	0	0	0	UMIG	
9	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw Tworzanice, Robczysko (31.12.2011 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	40 000	40 000	0	0	0	UMIG	
		<b>OGÓLEM</b>		<b>600 390</b>	<b>600 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Plan przychodów i rozchodów  
budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2011r.**

<b>Przychody</b>		
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (Pożyczka z BGK - finansowanie wyprzedzające)	633.001 zł
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (Emisja obligacji komunalnych)	1.000.000 zł
<b>Suma</b>		<b>1.633.001 zł</b>
<b>Rozchody</b>		
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	689.210 zł
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.200.000. zł
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	220.000 zł
<b>Suma:</b>		<b>2.109.210 zł</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	801	80104	2310	35.000
2.	Dotacja celowa	900	90002	6610	4.515
3.	Dotacja celowa	900	90013	6610	100.000
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>139.515</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	926	92605	2820	90.000
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90.000</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2011**  
**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia
1		3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Augustowo	921 921 600	92109 92109 60016	4210 4300 4270	2 990 2 000 1 000 <b>5 990</b>	w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zakup stupa ogłoszeniowego
2.	Sołectwo Maruszewo	921 921 600 600	92109 92109 60016 60016	4210 4300 4300 4270	1 150 1 000 250 3 688 <b>6 088</b>	w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, zakup przepustów drogowych, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz poprawa estetyki terenów zielonych
3.	Sołectwo Dąbcze	921 921 921	92109 92109 92109	4270 4210 4300	16 541 4 000 1 000 <b>21 541</b>	w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien, remont parkietu, zakup krzesel) oraz kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych)
4.	Sołectwo Rojęczyn	921 921 600	92109 92109 60016	4210 4300 4300	3 374 4 000 4 000 <b>11 374</b>	w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zagospodarowanie terenów zielonych
5.	Sołectwo Lasotki	926 921	92605 92109	4210 4210	6 000 1 173 <b>7 173</b>	w zakresie sportu: utwardzenie placu do gier i montaż kosza do gry, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych spotkań)
6.	Sołectwo Nowa Wieś	600 921	60016 92109	4300 4210	4 500 8 834 <b>13 334</b>	w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: utwardzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym (brama wjazdowa), w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zakup nagłośnienia i trampoliny na stan świetlicy wiejskiej

7.	Sołectwo Tworzanice	921	92109	4210	3 500	w zakresie sportu: organizacja zawodów sportowych - tenis stołowy, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych spotkań)
		926	92605	4210	250	
		921	92109	4270	6 353	
					<b>10 103</b>	
8.	Sołectwo Robczysko	926	92605	4210	1 500	w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: zakup barierek przy przepustach drogowych, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz w zakresie sportu: zakup koszy
		921	92109	4210	6 559	
		600	60016	4300	2 000	
					<b>10 059</b>	
9.	Sołectwo Kaczkowo	926	92605	4210	3 300	w zakresie sportu i rekreacji: zakup ogrodzenia na plac zabaw, w zakresie dróg gminnych: remonty i równanie dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: zagospodarowanie terenów zielonych przy stawie
		600	60016	4270	2 500	
		900	90095	4300	7 447	
					<b>13 247</b>	
10.	Sołectwo Tarnowa Łąka	921	92109	4210	8 567	w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zakup wyposażenia do świetlicy oraz w zakresie sportu: zakup bramki na boisko
		921	92109	4300	1 000	
		926	92605	4210	1 000	
		600	60016	4300	1 000	
			<b>11 567</b>			
11.	Sołectwo Moraczewo	921	92109	4210	6 300	w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zakup płotu przy świetlicy oraz jej doposażenie oraz w zakresie rekreacji: zakup płotu na plac zabaw oraz jego doposażenie, rekultywacja boiska, w zakresie oczyszczania wsi: zakup koszy na śmieci
		921	92109	4300	1 500	
		926	92605	4210	3 200	
		926	92605	4300	1 000	
			1 000			
			<b>13 000</b>			
12.	Sołectwo Pomykowo	600	60016	4300	2 000	w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz w zakresie rekreacji: doposażenie placu zabaw
		921	92109	4210	3 000	
		926	92605	4210	2 733	
					<b>7 733</b>	
13.	Sołectwo Tworzanki	926	92605	4210	4 165	w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz w zakresie rekreacji: zakup urządzeń na plac zabaw
		921	92109	4210	1 500	
					<b>5 665</b>	
14.	Sołectwo Kłoda	926	92605	4210	2 391	w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) doposażenie świetlicy oraz w zakresie sportu i rekreacji: utwardzenie placu do gier zespołowych, zakup sprzętu sportowego
		926	92605	4300	6 150	
		921	92109	4210	10 100	
		921	92109	4300	2 900	
			<b>21 541</b>			
Suma					<b>158 415</b>	

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok.**

### **1. Wprowadzenie**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o projektowanych wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,
3. 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 2011 przez podległe jednostki organizacyjne.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów,
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając prognozowaną średnioroczną wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wysokości 3% (w zakresie wynagrodzeń nauczycieli 7% od września 2011 r.), 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.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2011 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowe dochody szacowane są w wysokości 20.755.785 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 19.561.575 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.194.210 zł. Planowane dochody są niższe niż dochody tegoroczne o 4,42%. Spowodowane to jest faktem, że w 2010 roku Gmina realizowała sporą ilość zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

Z kolei planowe wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 17.961.185 zł. Gmina Rydzyna w 2011 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.318.391 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 20.279.576 zł i są niższe niż w 2010 roku o 19,83%, spowodowane to jest głównie zmniejszeniem nakładów sferze wydatków majątkowych.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 476.209 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W przyszłorocznym budżecie planuje się rozchody budżetu na spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.109.210 zł, natomiast przychody budżetu planuje się w wysokości 1.633.001 zł.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu na 2011 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata. Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 8,7 mln zł, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5,8 mln zł. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gminy ciągle otrzymują niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów z udziałów w podatku PIT do kwoty 3,5 mln zł, ale jak doświadczenie pokazuje różnie wygląda realizacja tych wpływów w ciągu roku. W 2011 roku wysokość wpływów z tego głównego źródła stanowi dla samorządów lokalnych dodatkową niewiadomą, gdyż wpływy te są związane z sytuacją w gospodarce, a na dziś trudno prognozować jak będzie ona wyglądała w 2011 roku. W budżecie zaplanowano 500 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych

terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Rydzyna oraz planuje się rozpoczęcie sprzedaży nieruchomości gruntowych dla GDDKIA pod drogę ekspresową S5.

W przyszłym roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury komunalnej będzie kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda. W przyszłym roku kolejny etap prac pochłonie ok. 1,7 mln złotych. Całość zadania szacowana jest na ok. 5,3 mln złotych. Gmina w latach 2010-2012 planuje otrzymanie na to zadanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ponad 2,1 mln złotych.

Ponadto ważnym zadaniem w sferze infrastruktury społecznej będzie budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie, gdzie Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie tego zadania przez Ministerstwo Sportu i Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych na terenie Gminy Rydzyna. W przyszłym roku będzie kontynuowana przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 w miejscowości Augustowo, Kaczkowo- Rojęczyn.

W przyszłym roku Gmina wraz z Samorządem Miasta Leszna oraz okolicznymi Gminami zamierza przystąpić do budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt, w związku z powyższym na ten cel zaplanowano dotację celową dla Miasta Leszna w wysokości 100 tys. złotych.

W konsekwencji w budżecie na 2011 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 2,3 mln złotych, co stanowi 11,34% ogółu planowanych wydatków.

Sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę ponad 2,1 mln złotych.

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

## **2. Uzasadnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2011.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2011 zaplanowane zostały w kwocie 20.755.785 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do uzasadnienia.

### **Omówienie dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł (wg działów klasyfikacji budżetowej).**

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 689.210 zł i stanowi 3,32% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Gmina w 2009 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda. W dniu 13 października br. Gmina podpisała aneks do umowy (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zmniejszeniu uległa wartość projektu) zmniejszający dofinansowanie do kwoty 2.104.803 zł, z czego w 2011 roku Gmina planuje pozyskać 689.210 złotych, pozostałe środki w 2012 roku.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.500 zł i stanowią 0,02% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać z najmu składników majątkowych (obwody łowieckie).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 820.000 zł i stanowią one 3,95% 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 500.000 zł). Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Rydzyna oraz planuje się rozpoczęcie sprzedaży nieruchomości gruntowych dla GDDKIA pod drogę ekspresową S5,

pierwsze wstępne szacunkowe operaty wskazują, że Gmina z tego tytułu powinna pozyskać ponad 400 tys. złotych.

Drugą pozycją pod względem wielkości, w tym rozdziale stanowią dochody m.in. z tytułu najmu mieszkań i gruntów komunalnych. Dochody te zaplanowano w wysokości 290.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 68.800 zł i stanowią 0,34% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale – Urzędy wojewódzkie.

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 63.800 zł., m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych i innych zadań zleconych.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.344 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. 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 8.743.184 zł, stanowiące 42,13% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2011 rok. Wynika to z faktu, że ustawodawca, co roku zwiększa planowe udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W planowaniu dochodów w tym dziale założono podnoszenie podatków i opłat lokalnych na 2011 rok zgodnie z uchwalonymi w dniu 29 października br. stawkami podatków na 2011 rok. Rada Miejska Rydziny nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.100 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 2.950.726 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 2.622.027 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 1.650.696 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycją stanowi podatek od nieruchomości 959.506 zł.
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 182.000 zł, w tym: z opłaty skarbowej 40.000 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 91.000 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 3.952.662 zł;

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 3.502.662 zł i jest to wzrost o 21,29%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2010 będzie wynosił 37,12% w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 36,94%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 2.887.897zł. Kwota wynikająca z informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z tzw. (PIT) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 450.000 zł., udział gmin w tym podatku wynosi 6,71%. Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że planowanie wysokości dochodów z tytułu udziału w CIT jest bardzo trudne. Gmina swoje szacunki opiera tylko na informacji historycznej i bieżącej związanej z realizacją tych dochodów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.651.422 zł co stanowi 36,87% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.801.269 zł, wzrost o 3,41% do 2010 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.842.880 zł, wzrost o 45,75% w stosunku do 2010 roku,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 7.273 zł, dla porównania w bieżącym roku Gmina otrzymała z MF kwotę 50.799 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 211.130 zł i będą one stanowić 1,02% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody w wysokości 20 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych w Rydzynie, Dąbczu i Kaczkowie,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 211.100 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochody te będą realizowane przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie i Oddział Przedszkolny w Kaczkowie,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody w wysokości 10 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody będzie realizować Gimnazjum Publiczne im. Sułkowskich w Rydzynie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.460.195 zł i stanowią 11,86% 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 2.393.168 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 3.955 zł, dochody te pochodzą z dotacji celowej na zadania własne i zlecone,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 20.066 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w wysokości 15.025 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 25.981 zł, z czego 25.971 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS, w 2010 roku kwota dotacji wynosiła 28.566 zł i jest to spadek o 9,08%,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 2.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 32.000 zł i stanowią 0,16% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w rozdziale 90019 – Gospodarka odpadami - 30.000 zł,

oraz w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2.000 zł..

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 25.000 zł i stanowią 0,12% 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.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.000 zł i stanowią 0,24% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dochody te pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rydzynie.

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

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

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2011 zaplanowane zostały w kwocie 20.279.576 zł. Strukturę wydatków w formie tabelarycznej przedstawiono w **załączniku Nr 2** do uzasadnienia.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1.730.179 zł i stanowią 8,54% 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 12.178 zł oraz w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 1.718.001 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzie, zadanie to jest objęte dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych ze środków UE

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 262.000 zł i stanowią 1,30% ogółu wydatków.

Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60011 – „Drogi publiczne krajowe” - 100.000 zł, środki te zostaną przeznaczone na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn),
- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w kwocie 162.000 zł – z czego 100.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane z zadaniem pn. „Budowa drogi gminnej ul Prusa w Rydzynie”, realizację tego zadania planuje się wspólnie z Komitetem Inicjatyw Gospodarczych, powołanym w celu dofinansowanie tego zadania. Jest to tego typu pierwsza inicjatywa na terenie Gminy Rydzyna.

Podjęcie szerszych działań remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych będzie uzależniona od realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. W przypadku realizowania ich ponad plan, zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na zadania drogowe w ciągu dróg gminnych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 230.000 zł, co stanowi 1,14% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należyтым standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 30.000 zł, co stanowi 0,15% wydatków ogółem. Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w na terenie Gminy Rydzyna.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.788.573 zł i stanowią 13,77% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 63.800 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 115.000 zł,

- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.039.629 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 570.144 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 na poziomie minimalnie wyższym w porównaniu z poziomem br. Na 2011 rok planuje się wzrost płac dla pracowników samorządowych w wysokości 3%. Jednakże w zakresie pracowników samorządowych uruchomienie podwyżek płac uzależnione będzie od przyszłorocznej kondycji finansowej budżetu Gminy.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.344 zł i stanowią 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”. Dotacja zostanie wydatkowana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 123.800 zł i stanowią 0,62% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 121.800 zł, wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym dwóch jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym tj. w Rydzynie i Dąbczu. Nakłady w tym rozdziale ponoszone są na świadczenia z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, koszty eksploatacji i utrzymania pomieszczeń OSP oraz na zakupy materiałów eksploatacyjnych i ochrony dla strażaków.
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł na zadania związane z obroną cywilną.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 105.000 zł i stanowią 0,52% ogółu wydatków, realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75647 – „Pobór podatków, opłat i

niepodatkowych należności budżetowych”. Wydatki przeznacza się m.in. na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 470.000 zł i stanowią 2,32% 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.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 153.807 zł i stanowi 0,76%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w kwocie 153.807 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 108.807 zł, rezerwa celowa z tytułu zarządzania kryzysowego 45.000 zł. Rezerwy zostaną rozdysponowane w trakcie roku.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.754.617 zł i stanowi 43,22% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 4.022.700 zł,
- rozdział 80104 – „Przedszkola”, wydatki zaplanowano w wysokości 1.784.070 zł, w rozdziale tym sklasyfikowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (dla Gmin Leszno i Rawicz, gdzie dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez ww. Gminy) w kwocie 35.000 złotych,
- rozdział 80110 – „Gimnazja”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.385.924 zł,
- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”, wydatki zaplanowano w wysokości 318.000 zł,
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wydatki zaplanowano na kwotę 39.872 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 204.051 zł.,
  - 44.051 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
  - 160.000 zł jest to rezerwa celowa na zadania oświatowe.

Wydatki na funkcjonowanie szkół są wyższe od planowanej subwencji oświatowej. Rodzi to konieczność dofinansowania oświaty z dochodów własnych Gminy. Główną pozycją wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W 2011 roku zgodnie z informacją Ministra Finansów podwyżka płac dla nauczycieli wyniesie 7 % od 1 września 2011 roku. Ponadto w jednostkach oświatowych zaplanowano środki budżetowe na niezbędne wydatki remontowe. Rezerwa celowa w dziale oświaty i wychowania została zaplanowana w kwocie 160.000 złotych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, i stanowią 0,45% 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” i „zwalczanie narkomani” zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii uchwalonych przez Radę Miejską Rydzyny.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.131.626 zł, i stanowią 15,46% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 27.000 zł na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej,
- rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.393.168 zł,
- rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 3.955 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 zasiłki 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 emerytalne i rentowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 131.466 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 (bezdomni),
- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 120.000 zł,
- rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 15.025 zł;
- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 377.412 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 9.830 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 53.770 zł. W ramach tych środków realizowana jest pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Rydzyna.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 10.000 zł i stanowią 0,05%. Środki zostaną wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Rydzyna.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 949.583 zł i stanowią 4,69% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, wydatki zaplanowano w wysokości 180.000 zł, środki te zostaną przeznaczone jako dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie – zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny,
- rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”, wydatki zaplanowano w wysokości 45.583 zł, Gmina Rydzyna bierze udział w międzygminnym projekcie współfinansowanym przez Fundusz Spójności (UE) koordynowanym przez Miasto Leszno w zakresie rekultywacji 13 składowisk odpadów oraz budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani, finansowanie tego zadania przewidziano na lata 2006-2011. W 2011 przewiduje się zgodnie z harmonogramem wydatkowanie 5.775 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 4.615 zł.
- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, wydatki zaplanowano w wysokości 500 zł,
- rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, zaplanowano wydatki w wysokości 10.500 zł,
- rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000 zł, Rada Miejska Rydzyny w celu realizacji zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” podjęła uchwałę Nr XLVII/355/2010 w dniu 25 sierpnia br. w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno

realizacji zadania publicznego , polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rydzyna,

- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, wydatki zaplanowano w wysokości 251.000 zł,
- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000 zł,
- rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł,
- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano w wysokości 330.000 zł, z czego w zakresie wydatków bieżących ok. 140.000 zł dotyczy wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna oraz ok. 40.000 zł na usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. W zakresie wydatków majątkowych planuje się wydatkowanie kwoty 10.000 zł na zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych w miejscowości Dąbcze”.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 781.547 zł i stanowią 3,86% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wydatki zaplanowano w wysokości 654.645 zł, wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie domu kultury, świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym zaplanowano 20.000 złotych na prace projektowe w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku”. W rozdziale tym sklasyfikowano zdecydowaną większość wydatków w ramach funduszu soleckiego, który został powołany Uchwałą RMR Nr XLIII/308/2010 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011,
- rozdział 92116 – „Biblioteki”, wydatki zaplanowano w wysokości 116.902 zł,
- rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 666.500 zł i stanowią 3,29% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 220.000 zł na budowę boiska sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie oraz w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

Gmina na zadanie związane z budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” planuje otrzymanie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa. Ponadto w dziale tym sklasyfikowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 90.000 złotych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano nakłady na wydatki majątkowe w kwocie 40.000 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw w miejscowościach: Tworzanice, Robczysko.

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

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2010 sporządzona wg stanu na koniec III kwartału została przedstawiona w układzie tabelarycznym w **załączniku Nr 3 i 4**.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach została przedstawiona w układzie tabelarycznym w **załączniku Nr 5**.

**Planowane dochody budżetowe wg działań na 2011 r.**

Dział	Treść	Plan na 2010 (30.09.2010 r.)	Plan na 2011	% (4:3)	Struktura dochodów na 2011
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	527 751	689 210	130,59%	3,32%
020	Leśnictwo	3 500	3 500	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	1 047 700	0	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 268 123	820 000	64,66%	3,95%
710	Działalność usługowa	15 000	0	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	89 498	68 800	76,87%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 695	1 344	3,15%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 921 291	8 743 184	110,38%	42,12%
758	Różne rozliczenia	6 930 585	7 651 422	110,40%	36,86%
801	Oświata i wychowanie	197 352	211 130	106,98%	1,02%
852	Pomoc społeczna	2 544 484	2 460 195	96,69%	11,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 211	0	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 017	0	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 534	32 000	17,73%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna i sport	716 000	50 000	6,98%	0,24%
	<b>Razem</b>	<b>21 586 741</b>	<b>20 755 785</b>	<b>96,15%</b>	<b>100,00%</b>

## Planowane wydatki budżetowe wg działań na 2011 r

Dział	Treść	Plan na 2010 (30.09.2010r.)	Plan na 2011	% (4:3)	Struktura wydatków na 2011
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 820 265	1 730 179	61,35%	8,53%
600	Transport i łączność	2 829 500	262 000	9,26%	1,29%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	220 000	230 000	104,55%	1,13%
710	Działalność usługowa	30 000	30 000	100,00%	0,15%
750	Administracja publiczna	2 828 651	2 788 573	98,58%	13,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	42 695	1 344	3,15%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 300	123 800	70,22%	0,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000	105 000	100,00%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	350 000	470 000	134,29%	2,32%
758	Różne rozliczenia	19 029	153 807	808,28%	0,76%
801	Oświata i wychowanie	8 087 854	8 754 617	108,24%	43,17%
851	Ochrona zdrowia	91 000	91 000	100,00%	0,45%
852	Pomoc społeczna	3 238 255	3 131 626	96,71%	15,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 806		0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 017	10 000	32,24%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 276	949 583	65,70%	4,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 408	781 547	109,24%	3,85%
926	Kultura fizyczna i sport	2 178 500	666 500	30,59%	3,29%
	<b>Razem</b>	<b>25 271 556</b>	<b>20 279 576</b>	<b>80,25%</b>	<b>100,00%</b>

## Część tabelaryczna dotycząca planowanych dochodów budżetowych w projekcie budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2010 (30.09.2010)	Planowane dochody na 2011	% 2011/2010
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>527 751</b>	<b>689 210</b>	<b>130,59%</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	241 097	689 210	285,86%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	241 097	689 210	285,86%
	01095		Pozostała działalność	286 654	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	286 654	0	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,00%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 500	3 500	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	3 500	3 500	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 047 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne i gminne	1047700	0	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000	0	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	0	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	659 700	0	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 268 123</b>	<b>820 000</b>	<b>64,66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 123	820 000	64,92%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	25 000	100,00%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000	290 000	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	943 123	500 000	53,02%
	70095		Pozostała działalność	5 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	0	0,00%
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	0	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 498</b>	<b>68 800</b>	<b>76,87%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800	63 800	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	63 800	63 800	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	5 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 698	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	15 698	0	0,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 695</b>	<b>1 344</b>	<b>3,15%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332	1 344	100,90%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332	1 344	100,90%
75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 363	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	41 363	0	0,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 921 291</b>	<b>8 743 184</b>	<b>110,38%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	7 100	100,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 000	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 585 985	2 950 726	114,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 230 879	2 622 027	117,53%
	0320	Podatek rolny	260 037	266 740	102,58%
	0330	Podatek leśny	35 682	40 533	113,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 387	1 426	102,81%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	15 000	37,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	5 000	27,78%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 735 309	1 650 696	95,12%
	0310	Podatek od nieruchomości	998 074	959 506	96,14%
	0320	Podatek rolny	340 141	342 173	100,60%
	0330	Podatek leśny	3 285	3 791	115,40%
	0340	Podatek od środków transportowych	137 809	99 226	72,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	100,00%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	230 000	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	5 000	33,33%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000	182 000	90,10%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	1 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	91 000	101,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	50 000	71,43%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 387 897	3 952 662	116,67%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 887 897	3 502 662	121,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	450 000	90,00%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	3 000	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 930 585</b>	<b>7 651 422</b>	<b>110,40%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 610 322	5 801 269	103,40%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 610 322	5 801 269	103,40%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 264 464	1 842 880	145,74%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 464	1 842 880	145,74%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	0	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 799	7 273	14,32%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 799	7 273	14,32%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 352</b>	<b>211 130</b>	<b>106,98%</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 020	20	0,33%
	0920	Pozostałe odsetki	20	20	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	0	0,00%

80104			Przedszkola	187 040	211 100	112,86%
	0830		Wpływy z usług	187 030	211 090	112,86%
	0920		Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
80110			Gimnazja	4 292	10	0,23%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 782	0	
	0920		Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	0	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 544 484</b>	<b>2 460 195</b>	<b>96,69%</b>
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 500	2 393 168	97,94%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 428 500	2 393 168	98,55%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	0	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 192	3 955	94,35%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 531	2 392	94,51%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 661	1 563	94,10%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 456	20 066	75,85%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 456	20 066	75,85%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgniacyjne i wychowawcze	18 781	15 025	80,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 781	15 025	80,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	28 576	25 981	90,92%
	0920		Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 566	25 971	90,92%

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500	2 000	133,33%
	0830		Wpływy z usług	1 500	2 000	133,33%
85295			Pozostała działalność	21 479	0	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 479	0	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 211</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	56 211	0	0,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 385	0	0,00%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 826	0	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 017</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 017	0	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 017	0	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 534</b>	<b>32 000</b>	<b>17,73%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 000	0	0,00%
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 534	30 000	16,80%
	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000	30 000	37,50%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	98 534	0	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 000	
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0	2 000	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000	100,00%
	0830		Wpływy z usług	25 000	25 000	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>716 000</b>	<b>50 000</b>	<b>6,98%</b>

## Załącznik Nr 3 do uzasadnienia projektu budżetu na 2011 rok

92601		Obiekty sportowe	666 000	0	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	0	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000	100,00%
	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	0,00%
<b>Razem</b>			<b>21 586 741</b>	<b>20 755 785</b>	<b>96,15%</b>

## Część tabelaryczna dotycząca planowanych wydatków budżetowych w projekcie budżetu na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2010 (30.09.2010)	Planowane dochody na 2011	% 2011/2010	
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 820 265</b>	<b>1 730 179</b>	<b>61,35%</b>	
			izby rolnicze	10 144	12 178	120,05%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 144	12 178	120,05%	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 523 467	1 718 001	68,08%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 160	633 001	48,50%	
	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 307	1 085 000	89,06%	
			Pozostała działalność	286 654	0	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250	0	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646	0	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	281 033	0	0,00%		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 829 500</b>	<b>262 000</b>	<b>9,26%</b>	
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000	100 000	500,00%	
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	100 000	500,00%	
			Drogi publiczne i powiatowe	505 000	0	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000	0	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 000	0	0,00%	
	60016			Drogi publiczne gminne	2 304 500	162 000	7,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	17 000	37,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	25 000	45,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	20 000	14,81%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 500	100 000	4,87%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0,00%		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 000</b>	<b>230 000</b>	<b>104,55%</b>	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	230 000	104,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	150,00%
	4260	Zakup energii	10 000	15 000	150,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>
		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	100,00%
71004		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 828 651</b>	<b>2 788 573</b>	<b>98,58%</b>
		Urzędy wojewódzkie	63 800	63 800	100,00%
75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328	53 328	100,00%
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166	9 166	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306	1 306	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	115 000	102,68%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	100,00%
	3030	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000	133,33%
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000	133,33%
	4300	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	200,00%
	4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 000	200,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 047 445	2 039 629	99,62%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	100,00%
3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 018	1 278 620	104,80%
4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 208	78 644	96,84%
4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 570	189 527	95,45%
4110		Składki na Fundusz Pracy	31 839	30 794	96,72%
4120		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 320	5 479	102,99%
4140		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 270	103,00%
4170		Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	99 500	114,37%
4210		Zakup energii	56 000	60 000	107,14%
4260		Zakup usług remontowych	25 000	10 000	40,00%
4270		Zakup usług zdrowotnych	7 000	8 000	114,29%
4280		Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	100,00%
4300		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	6 000	120,00%
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomwej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	100,00%
4360					

## Załącznik nr 4 do uzasadnienia projektu budżetu na 2011 rok

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 500	18 000	102,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	51 400	52 000	101,17%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490	24 195	103,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	0	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000	0	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	15 698	0	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 264	0	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 620	0	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	144	0	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380	0	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	969	0	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	0	0,00%
75095	Pozostała działalność	589 708	570 144	96,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 952	249 080	91,93%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 047	17 558	103,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 989	43 459	88,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 953	8 192	103,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 900	103,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500	78 795	103,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 150	103,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	103 000	103,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 030	103,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 450	103,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 767	9 030	103,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 695</b>	<b>1 344</b>	<b>3,15%</b>

75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332	1 344	100,90%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332	1 344	100,90%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 363	0	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 065	0	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374	0	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192	0	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 826	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	562	0	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	217	0	0,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 148	0	0,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	1 317	0	0,00%	
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 300</b>	<b>123 800</b>	<b>70,22%</b>	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	174 300	121 800	69,88%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	0,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	20 000	66,67%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	30 500	85,92%	
4260			Zakup energii	28 000	28 000	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	11 000	11 000	100,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	11 500	11 500	100,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%	
4430		Różne opłaty i składki	13 500	13 500	100,00%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	100,00%		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	0	0,00%		
75414			Obrona cywilna	2 000	2 000	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%		
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100,00%</b>		

75647				Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 000	105 000	100,00%
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000	100,00%
	4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	23 000	100,00%
	4300			Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000</b>	<b>470 000</b>	<b>134,29%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	470 000	134,29%
	4300			Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00%
	8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000	420 000	140,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 029</b>	<b>153 807</b>	<b>808,28%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	19 029	153 807	808,28%
	4810			Rezerwy	19 029	153 807	808,28%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 087 854</b>	<b>8 754 617</b>	<b>108,24%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	3 831 495	4 022 700	104,99%
	3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170 020	182 940	107,60%
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 400	2 559 560	107,35%
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000	192 670	112,02%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	402 040	434 800	108,15%
	4120			Składki na Fundusz Pracy	65 120	70 500	108,26%
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	8 300	115,28%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	122 900	149 800	121,89%
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 700	15 800	59,18%
	4260			Zakup energii	112 000	128 000	114,29%
	4270			Zakup usług remontowych	127 000	44 900	35,35%
	4280			Zakup usług zdrowotnych	3 800	4 000	105,26%
	4300			Zakup usług pozostałych	64 700	72 600	112,21%
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420	1 420	100,00%
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 440	2 920	119,67%
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 330	9 470	101,50%
	4410			Podróże służbowe krajowe	7 400	7 060	95,41%
	4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	150,00%
	4430			Różne opłaty i składki	3 940	4 000	101,52%
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 335	130 960	106,18%

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 430	0	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	20 320	0	0,00%
80104	Przedszkola	1 598 615	1 784 070	111,60%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 740	66 220	123,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 380	1 063 400	120,93%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 250	69 950	120,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 620	174 630	121,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 190	28 320	122,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	5 000	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900	60 700	110,56%
4220	Zakup środków żywności	56 000	67 000	119,64%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050	5 500	108,91%
4260	Zakup energii	70 000	85 000	121,43%
4270	Zakup usług remontowych	136 085	18 300	13,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 100	110,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 800	34 500	139,11%
4350	Zakup usług do sieci internet	1 000	1 100	110,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 100	110,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 050	5 200	102,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 300	106,45%
4430	Różne opłaty i składki	500	600	120,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800	58 150	135,86%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 050		0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	2 100		0,00%
80110	Gimnazja	2 257 856	2 385 924	105,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 934	110 700	101,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 280	1 557 236	109,26%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 728	113 025	110,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 967	259 007	107,93%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 628	41 693	107,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	3 000	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 373	76 600	176,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 300	102,31%
	4260	Zakup energii	45 000	47 000	104,44%
	4270	Zakup usług remontowych	36 782	10 000	27,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 127	45 500	108,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	2 000	142,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 250	102,27%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 450	102,83%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 537	10 700	27,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100	78 463	105,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	0	0,00%
80113	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000	0	0,00%
		Dowożenie uczniów do szkół	318 000	318 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000	17 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 111	39 872	107,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 111	39 872	107,44%
80195		Pozostała działalność	44 777	204 051	455,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 777	44 051	105,44%
	4810	Rezerwy	3 000	160 000	5333,33%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>100,00%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	90 000	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń	1 500	1 500	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	100,00%

<b>852</b>	<b>85202</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	1 920	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	276	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 804	26 804	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 238 255</b>	<b>3 131 626</b>	<b>96,71%</b>
			Domy pomocy społecznej	39 400	27 000	68,53%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 400	27 000	68,53%
	<b>85212</b>		2 428 500	2 393 168	98,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 767	2 301 364	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 660	39 750	102,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350	27 600	123,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	980	103,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873	7 500	153,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700	14 574	92,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	0	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0,00%
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	4 192	3 955	94,35%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 192	3 955	94,35%
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 456	131 466	100,01%
		3110	Świadczenia społeczne	131 456	131 466	100,01%
	<b>85215</b>		Dotatki mieszkaniowe	120 000	120 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000	120 000	100,00%
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	18 781	15 025	80,00%

	3110	Świadczenia społeczne	18 781	0	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0	15 025	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 057	377 412	90,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń	5 750	5 000	86,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 030	236 930	103,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	19 700	96,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 571	40 855	103,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040	6 280	103,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	14 200	315,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250	14 510	65,21%
	4270	Zakup usług remontowych	40 005	1 000	2,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670	130	19,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 730	16 000	62,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050	3 000	146,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650	7 650	135,40%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011	7 557	125,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	4 000	400,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 830	9 830	143,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	1 250	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180	180	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400	8 400	155,56%
85295		Pozostała działalność	74 039	53 770	72,62%
	3110	Świadczenia społeczne	74 039	53 770	72,62%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 806</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
85395		Pozostała działalność	62 806	0	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	6 595	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 818	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366	0	0,00%
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 195	0	0,00%
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	117	0	0,00%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	687	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 209	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	961	0	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	262	0	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	14	0	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418	0	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23	0	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 017</b>	<b>10 000</b>	<b>32,24%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 017	10 000	32,24%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 779	10 000	59,60%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 238	0	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 445 276</b>	<b>949 583</b>	<b>65,70%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000	180 000	128,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	180 000	128,57%
	90002	Gospodarka odpadami	384 414	45 583	11,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 722	15 000	109,31%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	363 000	5 775	1,59%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 692	4 615	60,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	19 193	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500	500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500	10 500	77,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	10 000	76,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100,00%

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100,00%
90015					
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000	251 000	92,62%
	4300	Zakup energii	250 000	250 000	100,00%
	6050	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 534	30 000	16,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 534	20 000	29,18%
90020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	
90095					
		Pozostała działalność	357 328	330 000	92,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278	10 000	159,29%
	4260	Zakup energii	11 000	10 000	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000	300 000	101,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 050	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	10 000	125,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>715 408</b>	<b>781 547</b>	<b>109,24%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 996	654 645	123,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 250	131 348	127,21%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 779	8 012	103,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 936	20 684	82,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815	2 900	103,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	82 400	103,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	119 300	170,43%
	4260	Zakup energii	100 000	103 000	103,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	50 600	253,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 796	103 820	103,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	721	103,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 163	103,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 575	103,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 120	103,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 802	103,01%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	0	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0,00%
92116	Biblioteki	116 412	116 902	100,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 337	72 877	141,96%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 218	4 315	134,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662	11 862	178,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	989	2 019	204,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	515	103,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 420	31,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	9 420	67,29%
4260	Zakup energii	6 000	6 180	103,00%
4270	Zakup usług remontowych	15 000	450	3,00%
4300	Zakup usług pozostałych	790	814	103,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	309	103,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	721	103,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 030	103,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816	1 870	102,97%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	10 000	14,29%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	10 000	20,00%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 178 500</b>	<b>666 500</b>	<b>30,59%</b>
92601	Obiekty sportowe	1 633 000	220 000	13,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 000	220 000	13,47%
90605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	545 500	446 500	81,85%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000	0	0,00%

## Załącznik nr 4 do uzasadnienia projektu budżetu na 2011 rok

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	90 000	128,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń	1 500	1 500	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	70 000	134,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	53 000	353,33%
4260	Zakup energii	90 000	100 000	111,11%
4300	Zakup usług pozostałych	75 500	85 500	113,25%
4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	40 000	33,33%
<b>SUMA:</b>		<b>25 271 556</b>	<b>20 279 576</b>	<b>80,25%</b>

**Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2010-2018**

L.p.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>6 071 167</b>	<b>9 249 210</b>	<b>8 773 001</b>	<b>7 620 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 usp)	6 071 167	8 560 000	8 140 000	7 620 000	6 100 000	4 900 000	3 700 000	2 500 000	1 300 000	0
1.1.	pożyczki	961 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	kredyty	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	obligacje	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp)	0	3 600 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	kredyty	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	obligacje	0	2 900 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Zaciągnięta zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp)	0	689 210	633 001	782 592	0	0	0	0	0	0
1.3.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp)	0	689 210	633 001	782 592	0	0	0	0	0	0
1.4.	pożyczki	0	689 210	633 001	782 592	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	<b>Spłata długu</b>	<b>0</b>	<b>1 411 167</b>	<b>2 529 210</b>	<b>3 375 593</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 360 000</b>
2.	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)	0	1 111 167	1 420 000	1 520 000	1 520 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000
2.1.	kredytów	0	120 000	220 000	320 000	320 000	200 000	0	0	0	0
2.1.1.	pożyczek	0	991 167	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wykup papierów wartościowych	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000
2.1.3.	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	Spłaty rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp)	0	0	689 210	1 415 593	0	0	0	0	0	0
2.2.	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	pożyczek	0	0	689 210	1 415 593	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5  
Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

2.3.	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)	0	295 000	415 000	435 000	390 000	350 000	260 000	200 000	140 000	60 000
2.4.	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>21 586 741</b>	<b>20 755 785</b>	<b>23 559 486</b>	<b>21 956 042</b>	<b>22 094 211</b>	<b>22 698 849</b>	<b>23 320 417</b>	<b>23 959 389</b>	<b>24 616 251</b>
<b>4.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %)</b>										
4.1.	dlugu (art. 170 ust.1)		42,85%	42,27%	32,34%	27,78%	22,18%	16,30%	10,72%	5,43%	0,00%
4.2.	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		39,65%	39,22%	32,34%	27,78%	22,18%	16,30%	10,72%	5,43%	0,00%
4.3.	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)/3		6,54%	12,19%	14,33%	8,70%	7,02%	6,43%	6,00%	5,59%	5,52%
4.4.	ssplaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3); (2.1.+2.3.)/3		6,51%	8,84%	8,30%	8,70%	7,02%	6,43%	6,00%	5,59%	5,52%