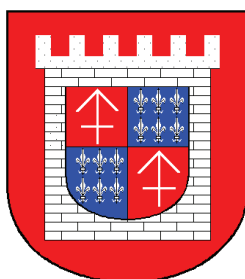


PROJEKT BUDŻETU



MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2012 ROK

Rydzyzna, dn. 15 listopada 2011 r.

Spis treści:

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok	1
Załączniki do projektu uchwały budżetowej:	
1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok	3
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok	6
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok.....	14
4. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE w 2012r.	16
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2012r.....	17
6. Wykaz zadań majątkowych na 2012 rok	18
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok	19
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy. ...	20
9. Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 roku	21
Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok	23
Załączniki do uzasadnienia	
1. Planowane dochody budżetowe wg działów 2011/2012 r.	40
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów 2011/2012 r.	41
3. Planowane dochody wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej 2011/2012..	42
4. Planowane wydatki wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej 2011/2012 ...	48
5. Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2012-2018	61

Uchwała Nr/..../2011
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 2011 roku
w sprawie: budżetu na 2012 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 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 23.215.323 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.163.115 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.052.208 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 2.375.073 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 1.810.668 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 21.935.707 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.728.115 zł w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 10.004.239 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.808.374 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 260.000 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.215.502 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 440.000 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.207.592 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 2.375.073 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 2.785.884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) wykaz zadań majątkowych na 2012 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 545.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.279.616 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 2.032.592 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.312.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.532.592 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 1.032.592 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 25.591 złotych.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 540.000 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 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 2.032.592 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.

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

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 50.000 zł przeznacza się na realizację wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 105.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 55.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 10.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł.

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

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

§ 16. 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 2012 rok**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 792 208	0	1 792 208
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 792 208	0	1 792 208
		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)	1 792 208	0	1 792 208
020			Leśnictwo	2 000	0	2 000
	02095		Pozostała działalność	2 000	0	2 000
		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	2 000	0	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 914	0	633 914
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 914	0	633 914
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000	0	33 000
		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	338 914	0	338 914
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	0	250 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	2 000
750			Administracja publiczna	0	63 800	63 800
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 392	1 392
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 392	1 392
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 392	1 392
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 237 231	0	10 237 231
	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	3 228 998	0	3 228 998
		0310	Podatek od nieruchomości	2 778 796	0	2 778 796
		0320	Podatek rolny	376 414	0	376 414
		0330	Podatek leśny	49 321	0	49 321
		0340	Podatek od środków transportowych	1 480	0	1 480
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 987	0	17 987
		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	1 948 851	0	1 948 851
		0310	Podatek od nieruchomości	998 514	0	998 514

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0320	Podatek rolny	540 586	0	540 586
		0330	Podatek leśny	4 600	0	4 600
		0340	Podatek od środków transportowych	119 151	0	119 151
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	0	25 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000	0	240 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 200	0	171 200
		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	100 000	0	100 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	0	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	200	0	200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 881 082	0	4 881 082
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 381 082	0	4 381 082
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	0	500 000
758			Różne rozliczenia	7 784 169	0	7 784 169
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 313 694	0	6 313 694
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 313 694	0	6 313 694
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 442 099	0	1 442 099
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 442 099	0	1 442 099
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 896	0	4 896
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 896	0	4 896
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	18 480	0	18 480
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	15 708	0	15 708
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 772	0	2 772
801			Oświata i wychowanie	171 050	0	171 050
	80101		Szkoły podstawowe	30	0	30
		0920	Pozostałe odsetki	30	0	30
	80104		Przedszkola	171 010	0	171 010
		0830	Wpływy z usług	171 000	0	171 000
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80110		Gimnazja	10	0	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
852			Pomoc społeczna	92 678	2 309 881	2 402 559
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000	2 306 213	2 331 213
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 306 213	2 306 213

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	0	25 000
	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.	1 213	3 668	4 881
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 668	3 668
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 213	0	1 213
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 195	0	22 195
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 195	0	22 195
	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	26 745	0	26 745
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 735	0	26 735
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500	0	2 500
		0830	Wpływy z usług	2 500	0	2 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	0	52 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	0	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0	50 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0	2 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0	25 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	0	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	0	25 000
926			Kultura fizyczna	50 000	0	50 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	0	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000	0	50 000

Razem 20 840 250 2 375 073 23 215 323

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy
Rydzyna na 2012 rok**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 680 932	0	2 680 932
	01030		Izby rolnicze	18 340	0	18 340
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 340	0	18 340
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 662 592	0	2 662 592
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 957	0	1 244 957
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 635	0	1 417 635
600			Transport i łączność	530 000	0	530 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000	0	420 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000	0	370 000
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000	0	110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000	0	220 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	0	220 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	5 000	0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0	110 000
710			Działalność usługowa	30 000	0	30 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
750			Administracja publiczna	2 868 106	63 800	2 931 906
	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)	151 600	0	151 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600	0	144 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
		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)	2 144 097	0	2 144 097
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	4 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 962	0	1 345 962
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 869	0	92 869
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 986	0	210 986
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 224	0	34 224

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 479	0	2 479
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270	0	9 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 120	0	90 120
		4260	Zakup energii	60 000	0	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0	110 000
		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	26 000	0	26 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 392	0	2 392
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	0	70 000
		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	572 409	0	572 409
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015	0	8 015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 114	0	279 114
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287	0	19 287
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 327	0	45 327
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 311	0	7 311
		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	73 000	0	73 000
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 392	1 392
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 392	1 392
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 392	1 392
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 005	0	172 005
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 005	0	125 005
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	0	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	0	105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	0	5 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	30 000
		4260	Zakup energii	25 800	0	25 800
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	0	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900	0	13 900
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
	75414		Obrona cywilna	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000	0	45 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4810	Rezerwy	45 000	0	45 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 800	0	96 800
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 800	0	96 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800	0	91 800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	5 000
757			Obsługa długu publicznego	465 000	0	465 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 000	0	465 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000	0	440 000
758			Różne rozliczenia	123 480	0	123 480
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000	0	105 000
		4810	Rezerwy	105 000	0	105 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	18 480	0	18 480
		4307	Zakup usług pozostałych	15 708	0	15 708
		4309	Zakup usług pozostałych	2 772	0	2 772
801			Oświata i wychowanie	9 231 707	0	9 231 707
	80101		Szkoły podstawowe	4 371 251	0	4 371 251
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 065	0	208 065
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 539	0	2 743 539
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 440	0	205 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 093	0	472 093
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 617	0	76 617
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 750	0	140 750
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 260	0	16 260
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	0	8 000
		4260	Zakup energii	131 800	0	131 800
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350	0	4 350
		4300	Zakup usług pozostałych	76 790	0	76 790
		4307	Zakup usług pozostałych	19 910	0	19 910
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620	0	1 620
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 420	0	3 420
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600	0	9 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	0	7 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	0	7 500
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 370	0	20 370
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	0	4 100
		4437	Różne opłaty i składki	1 800	0	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 527	0	151 527
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
	80104		Przedszkola	2 000 430	0	2 000 430

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	0	120 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 800	0	66 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 150	0	1 146 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100	0	80 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 300	0	187 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400	0	30 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	0	5 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400	0	62 400
		4220	Zakup środków żywności	68 900	0	68 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	0	5 700
		4260	Zakup energii	90 000	0	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	0	1 150
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	0	35 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	0	1 150
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150	0	1 150
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400	0	5 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	3 400
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 180	0	59 180
	80110		Gimnazja	2 443 840	0	2 443 840
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 206	0	111 206
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 483	0	1 543 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 485	0	122 485
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 940	0	262 940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 410	0	42 410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500	0	70 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	48 500	0	48 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300	0	60 300
		4307	Zakup usług pozostałych	7 732	0	7 732
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	0	5 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 800	0	11 800
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 000	0	47 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 684	0	77 684
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 820	0	320 820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320	0	18 320

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 596	0	41 596
		4300	Zakup usług pozostałych	41 596	0	41 596
	80195		Pozostała działalność	53 770	0	53 770
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 770	0	43 770
		4810	Rezerwy	10 000	0	10 000
851			Ochrona zdrowia	102 000	0	102 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0	100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	0	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
852			Pomoc społeczna	764 556	2 309 881	3 074 437
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000	0	3 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000
	85202		Domy pomocy społecznej	23 800	0	23 800
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 800	0	23 800
	85204		Rodziny zastępcze	6 680	0	6 680
		3110	Świadczenia społeczne	6 680	0	6 680
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250	0	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 306 213	2 306 213
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 239 042	2 239 042
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 490	38 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 611	2 611
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 748	6 748
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 432	5 432
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 230	10 230
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 260	1 260
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	900
	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.	1 517	3 668	5 185
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 517	3 668	5 185

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 087	0	138 087
		3110	Swiadczenia społeczne	138 087	0	138 087
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000	0	100 000
		3110	Swiadczenia społeczne	100 000	0	100 000
	85216		Zasiłki stałe	18 782	0	18 782
		3110	Swiadczenia społeczne	18 782	0	18 782
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 913	0	410 913
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	0	1 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 037	0	244 037
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 690	0	19 690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 092	0	43 092
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 672	0	6 672
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940	0	20 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510	0	14 510
		4260	Zakup energii	19 800	0	19 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 522	0	15 522
		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.	3 840	0	3 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 830	0	6 830
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930	0	6 930
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	0	3 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 252	0	25 252
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	0	10 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680	0	2 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412	0	412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	6 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 260	0	4 260
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	0	1 100
	85295		Pozostała działalność	34 275	0	34 275
		3110	Swiadczenia społeczne	34 275	0	34 275
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0	10 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	10 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 193	0	1 017 193
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000	0	205 000
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	0	205 000
	90002		Gospodarka odpadami	41 591	0	41 591
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	12 000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591	0	25 591
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 602	0	265 602
		4260	Zakup energii	263 602	0	263 602
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000
	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	450 000	0	450 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 303	0	741 303
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 982	0	638 982
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 957	0	112 957
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 173	0	6 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224	0	17 224
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 778	0	2 778
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 269	0	97 269
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	0	90 000
		4260	Zakup energii	100 000	0	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	0	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
		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	10 000	0	10 000
	92116		Biblioteki	97 321	0	97 321
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 693	0	56 693
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093	0	3 093
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081	0	9 081
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465	0	1 465
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515	0	515
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0	10 000
		4260	Zakup energii	6 180	0	6 180

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	5 000	0	5 000
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
926			Kultura fizyczna	507 552	0	507 552
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 552	0	507 552
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	0	90 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752	0	9 752
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 800	0	115 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000
		4260	Zakup energii	120 000	0	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	120 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500

Razem 19 560 634 2 375 073 21 935 707

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 800
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392
852			Pomoc społeczna	2 309 881
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 213
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 306 213
	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.	3 668
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 668

Razem 2 375 073

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 800
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392
852			Pomoc społeczna	2 309 881
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 213
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 042
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	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.	3 668
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 668

Razem 2 375 073

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6648	1.792.208
2	758	75862	2007	15.708
3	010	75862	2009	2.772
Razem	x	x	x	1.810.688

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.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6058	1244957
2	010	01041	6059	1417635
3	758	75862	4307	15708
4	758	75862	4309	2772
5	801	80101	4247	8000
6	801	80101	4427	20370
7	801	80101	4307	19910
8	801	80101	4437	1800
9	801	80110	4307	7732
10	801	80110	4427	47000
Razem	x	x	x	2.785.884

Wykaz zadań majątkowych na 2012 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 2012 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	300 000	300 000	0	0	0	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbce - Nowawies”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika na drodze powiatowej w Tworzanicach - prace projektowe” (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
4	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowej Łące - prace projektowe”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach - prace projektowe (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie - prace projektowe (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
8	900 90019 6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	15 000	15 000	0	0	0	UMIG
9	900 90095 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	60 000	60 000	0	0	0	UMIG
10	900 90095 6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	60 000	60 000	0	0	0	UMIG
11	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku (prace projektowe 31.12.2012 r.)	Poprawa warunków gminnej bazy kulturalno - oświatowej	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
		OGÓLEM		545 000	545 000	0	0	0	

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012r.**

Przychody		
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (Pożyczka z BGK - finansowanie wyprzedzające)	1.032.592 zł
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (Emisja obligacji komunalnych)	1.000.000 zł
Suma		2.032.592 zł
Rozchody		
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.792.208 zł
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.200.000. zł
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	320.000 zł
Suma:		3.312.208 zł

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	600	60014	2710	50.000
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	370.000
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	120.000
Razem		x	x	x	540.000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	900	90019	6230	15.000
1.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90.000
Razem		x	x	x	105.000

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2012
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Miejscowość	Kwota (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia
1.			
1.	Sołectwo Augustowo	6 320,00	w zakresie: poprawy stanu i utrzymania dróg gminnych; organizacji imprez kulturalnych (Dzień Kobiet, dożynki, Dzień Dziecka, piknik rodzinny i inne) oraz zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kaczkowie
2.	Sołectwo Dąbcze	22 426,00	w zakresie: organizacji imprez kulturalnych (Dzień Kobiet i Dzień Dziecka, dożynki); doposażenia świetlicy wiejskiej - zakup krzeseł oraz zagospodarowanie terenu do potrzeb boiska do piłki siatkowej przy placu zabaw
3.	Sołectwo Kaczkowo	13 830,00	w zakresie: organizacji imprez kulturalnych; utrzymaniu terenów zielonych wraz z zakupem wykaszarki spalinowej; doposażeniu miejsca "grilowego" w ławki i stoliki oraz placu zabaw; naprawy nawierzchni przed świetlicą wiejską
4.	Sołectwo Kłoda	22 427,00	w zakresie: wspierania i upowszechniania idei samorządowych - wspieranie aktywności obywatelskiej; doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej; poprawy dróg gminnych; zakupu siatek do bramek znajdujących się na boisku wiejskim; doposażeniu wiejskiego placu zabaw; budowy toru rowerowego na boisku wiejskim; zakupu kosiarki spalinowej oraz stajaków na rowery
5.	Sołectwo Lasotki	7 500,00	w zakresie: wspierania idei samorządowej organizacja imprez kulturalnych (Dzień Dziecka, dożynki i innych spotkań) remont świetlicy wiejskiej oraz dokończenie wymiany ogrodzenia przy placu zabaw
6.	Sołectwo Maruszewo	6 185,00	w zakresie: organizacji imprez kulturalnych (Dzień Dziecka i Dzień Matki i inne); poprawa stanu dróg gminnych oraz zakup rur na przepusty przy drodze gminnej
7.	Sołectwo Moraczewo	13 000,00	w zakresie: działalności kulturalno-oświatowej; kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek, zielone wakacje); poprawy stanu dróg gminnych: równanie remonty dróg; doposażenie świetlicy wiejskiej; remont plotu przy boisku sportowym (od frontu) oraz zakup kosy spalinowej

8.	Sołectwo Nowa Wieś	14 266,00	w zakresie: organizacji działalności kulturalno-oświatowej (dożynki i inne imprezy); doposażenia świetlicy wiejskiej (wymiana okien, drzwi) i kuchni; poprawy stanu dróg gminnych oraz doposażenie placu zabaw
9.	Sołectwo Robczysko	10 632,00	w zakresie: organizacji imprez kulturalno-oświatowych; zakupu maszyny do koszenia trawy oraz zakupu niezbędnego materiału na remont chodnika
10.	Sołectwo Tarnowa Łąka	12 257,00	w zakresie: wspierania i upowszechniania idei samorządowych (organizacja imprez kulturalnych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki i inne); poprawy stanu dróg gminnych; zakupu kostki brukowej na drogę oraz doposażenia świetlicy i kuchni
11.	Sołectwo Tworzanice	10 519,00	w zakresie: organizacji zawodów sportowych - tenis stołowy; działalności kulturowo - oświatowej (organizacja zielonych wakacji, dożynek, Dnia Dziecka, Wigilia wiejska); dokończenie budowy miejsca "grillowego" oraz doposażenie świetlicy wiejskiej
12.	Sołectwo Tworzanki	5 982,00	w zakresie: organizacji imprez kulturalnych (dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki, zielone wakacje); budowy zadaszenia i utwardzenia placu pod ławostolę oraz zakupu kosiarki do terenów zielonych
Suma		145 344,00	

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok.

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o projektowanych wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik do pisma MF nr ST3/4820/17/2011),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-2.3110-9/11) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DLS 3101-21/11) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,
4. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych opracowanych na podstawie Zarządzenia nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2012 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 2,8%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3% (w zakresie wynagrodzeń nauczycieli 7% od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2012 r. oraz o 3,8% od 1 września 2012 r.), składkę na Fundusz Pracy planowaną w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, charakterystykę majątku jednostki oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń),
- 3) informacji o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem pożyczek i kredytów długoterminowych oraz obligacji komunalnych.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2012 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowe dochody szacowane są w wysokości 23.215.323 zł. Dochody bieżące budżetu wyniosą 21.163.115 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 2.052.208 zł. Planowane dochody są wyższe od tegorocznych o 1,18%.

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 18.728.115 zł. Gmina w 2012 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 3.207.592 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 21.935.707 zł i będą niższe niż w 2011 roku o 6,47%, spowodowane to jest głównie zmniejszeniem nakładów w sferze wydatków majątkowych.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 1.279.616 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W przyszłorocznym budżecie planuje się rozchody budżetu na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 3.312.208 zł, natomiast przychody budżetu planuje się w wysokości 2.032.592 zł.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu na 2012 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata w wysokości 9,2 mln złotych, które stanowią 42% ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 7,2 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6,3 mln złotych. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi, w przyszłorocznym budżecie będzie prawie milion złotych.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gmina, podobnie jak większość gmin w kraju, ciągle otrzymują niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Gmina otrzyma także mniejszą o 0,4 mln złotych niż w roku bieżącym część wyrównawczą subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 25% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 4,4 mln zł. Ale jak doświadczenie pokazuje różnie wygląda realizacja tych wpływów w ciągu roku, tym bardziej ze ciężko wskazać na racjonalne przesłanki tak dużego wzrostu prognozowanego przez Ministra Finansów, szczególnie obserwując procesy zachodzące w gospodarce zarówno w otoczeniu mikro jak i makroekonomicznym. W przyszłym roku wysokość wpływów z tego głównego źródła będzie stanowić dla samorządów lokalnych prawdziwą niewiadomą.

W budżecie zaplanowano 250 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne, choć bez wątplenia widać na tym polu znaczne zahamowanie i zmniejszony popyt ze strony kontrahentów ale jest to tendencja

ogólnokrajowa. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Rydzyna.

W przyszłym roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury komunalnej będzie zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda. Planowany na przyszły rok ostatni etap prac pochłonie ok. 1,9 mln złotych. Całość zadania szacowana jest na ok. 5,3 mln złotych. Gmina w roku bieżącym otrzymała dofinansowanie ze środków (UE) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na to zadanie w wysokości 0,6 mln w roku przyszłym planuje się pozyskać z tego tytułu kolejną transzę w wysokości 1,5 mln złotych. Gmina na to zadanie planuje otrzymać ogółem dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 2,1 mln złotych.

Ważnym zadaniem w sferze infrastruktury społecznej będzie budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze, na którą Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 0,5 mln złotych ze środków (UE) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyszłoroczny etap realizacji inwestycji pochłonie 0,8 mln złotych.

Gmina w dalszym ciągu będzie kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych na terenie Gminy. W przyszłym roku Gmina przekaże ponad 0,4 mln złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego, w tym 0,3 mln złotych na pomoc w realizacji inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu.

Gmina w dalszym ciągu zamierza kontynuować działania w zakresie ochrony środowiska. W przyszłym roku Gmina planuje zakończyć prace projektowe w związku z planowaną przebudową gminnej oczyszczalni ścieków, na to zadanie planuje się przeznaczyć 60 tys. złotych.

W konsekwencji w budżecie na 2011 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 3,2 mln złotych, co stanowi 15% 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 3,3 mln złotych.

Z względu na trudną sytuacją makroekonomiczną naszego bliższego i dalszego otoczenia realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu 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 2012.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2012 zaplanowane zostały w kwocie 23.215.323 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 1.792.208 zł i stanowi 7,72% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Gmina podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2009 roku umowę o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” oraz w lutym 2011 roku na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Gmina w 2012 roku planuje pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych do zadania kanalizacyjnego w Kłodzie w wysokości 1.542.208 zł (II transza i zarazem końcowa), oraz dofinansowanie do budowy sali sportowej w Dąbczu kwocie 250.000 złotych (I transza).

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł i stanowią 0,01% 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 633.914 zł i stanowią one 2,73% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią dochody m.in. z tytułu wynajmu mieszkań i dzierżawy gruntów komunalnych. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 338.914 złotych. Wpływy z planowanej sprzedaży składników majątkowych zostały określone w wysokości 250.000 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 (obszar ulic: Konopnickiej i Kurpińskiego).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 63.800 zł i stanowią 0,27% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale – Urzędy wojewódzkie.

Jedyną pozycją 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.392 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych 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 10.237.231 zł, stanowiące 44,10% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2012 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 2012 rok zgodnie z uchwalonymi w dniu 28 października br. stawkami podatków na 2012 rok. Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego z kwoty 74,18 zł za 1q żyta do kwoty 59 zł/1q żyta. 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 3.228.998 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 2.778.796 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 1.948.851 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 998.514 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 171.200 zł, w tym: z opłaty skarbowej 40.000 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 100.000 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 4.881.082 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 4.381.082 zł i jest to wzrost o 25,08%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2012 będzie wynosił 37,26% w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 37,12%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 3.502.662 zł. 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 500.000 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 7.784.169 zł co stanowi 33,53% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6.313.694 zł, wzrost o 6,19% do 2011 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.442.099 zł, spadek o 21,75% w stosunku do 2011 roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 5.000 zł,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 4.896 zł, dla porównania w bieżącym roku Gmina otrzymała z MF kwotę 7.273 zł.
- rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 18.480 złotych (Gmina w 2012 będzie kontynuować projekt: Edukacja szansą rozwoju (umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu), który został rozpoczęty w roku bieżącym a dotyczy roku szkolnego 2011/2012.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 171.050 zł i będą one stanowiły 0,74% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody w wysokości 30 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych w Rydzynie, Dąbczu i Kaczkowie,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 171.010 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochody te będą realizowane przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie i Oddział Przedszkolny w Kaczkowie, opłaty pobierane są w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską Rydzyny,
- 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 2.402.559 zł i stanowią 10,35% 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 2.331.213 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 4.881 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 22.195 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 26.745 zł, z czego 26.735 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS, w 2011 roku kwota dotacji wynosiła 25.971 zł i jest to wzrost o 2,94%,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 2.500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 52.000 zł i stanowią 0,22% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w rozdziale 90019 – Gospodarka odpadami - 50.000 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 0,11% 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 0,22% 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 2012 zaplanowane zostały w kwocie 21.935.707 złotych. 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 2.680.932 zł i stanowią 12,22% 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 18.340 zł,
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 2.662.592 zł na wydatki inwestycyjne związane z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzie (w kwocie 1.862.592 zł) oraz na zadanie związane z budową sali

sportowej w Dąbczu (w kwocie 800.000 zł). Oba ww. zadanie objęte są dofinansowaniem ze środków PROW (UE) i są obecnie w fazie realizacyjnej.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 530.000 zł i stanowią 2,42% ogółu wydatków.

Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie 420.000 zł; w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej zgodnie podjętymi przez Radę Miejską Rydzyny uchwałami i tak: 370.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne pn.:

- ⇒ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu” (300.000 zł),

- ⇒ „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Dąbcze – Nowa Wieś” (50.000 zł),

- ⇒ „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej w Tworzanicach – prace projektowe” (10.000 zł),

- ⇒ „Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowej Łące - prace projektowe” (10.000 zł), oraz 50.000 złotych na zadania bieżące tj. remonty chodników w Kłodzie, Nowej Wsi i Robczysku.

- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w kwocie 110.000 zł – z czego 30.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane z zadaniami pn.:

- ⇒ Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach - prace projektowe (10.000 zł),

- ⇒ Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe (10.000 zł),

- ⇒ Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie - prace projektowe (10.000 zł).

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. Ponadto Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Tworzanicach do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zarządzanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 220.000 zł, co stanowi 1,00% 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 0,14% 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 2.931.906 zł i stanowią 13,37% 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 151.600 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.144.097 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 572.409 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 2012 rok planuje się wzrost płac dla pracowników samorządowych w wysokości 3%. Jednakże w zakresie pracowników samorządowych uruchomienie podwyżek płac we wszystkich jednostkach organizacyjnych 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 1.392 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 172.005 zł i stanowią 0,78% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 125.005 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,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000 zł (rezerwa celowa).

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 96.800 zł i stanowią 0,44% ogółu wydatków, realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75647 – „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”. Wydatki przeznacza się m.in. na diety sołtysów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 465.000 zł i stanowią 2,12% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. Wydatki przeznacza się na odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 123.480 zł i stanowi 0,56%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w kwocie 105.000 zł oraz w rozdziale 75862 – „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” w kwocie 18.480 zł. W rozdziale tym realizowany jest program pn. „Edukacja szansą rozwoju dla dzieci z Gminy Rydzyna”. Realizacja projektu przewidziana jest na rok szkolny 2011/2012.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.231.707 zł i stanowi 42,09% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 4.371.251 zł,
- rozdział 80104 – „Przedszkola”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000.430 zł, w rozdziale tym sklasyfikowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (dla Gmin Leszno, Góra i Rawicz, gdzie dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez ww. Gminy) w kwocie 120.000 złotych,
- rozdział 80110 – „Gimnazja”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.443.840 zł,
- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”, wydatki zaplanowano w wysokości 320.820 zł,
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wydatki zaplanowano na kwotę 41.596 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 53.770 zł.,
 - ⇒ 43.770 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - ⇒ 10.000 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 2012 roku zgodnie z informacją Ministra Finansów podwyżka płac dla nauczycieli wyniesie 7 % wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz o 3,8 % od 1 września 2012 r. Ponadto w jednostkach oświatowych zaplanowano środki budżetowe na niezbędne wydatki remontowe. Rezerwa celowa w dziale oświaty i wychowania została zaplanowana w kwocie 10.000 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 102.000 zł, i stanowią 0,46% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomani”, wydatki zaplanowano na kwotę 2.000 zł,
- rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, wydatki zaplanowano na kwotę 100.000 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 3.074.437 zł, i stanowią 14,02% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wydatki zaplanowano w wysokości 3.000 zł,
- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 23.800 zł na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej,
- rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”, wydatki zaplanowano w wysokości 6.680 zł, na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w rodzinach zastępczych,
- rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.250 zł,
- rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.306.213 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 5.185 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. dla osób pobierających z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 138.087 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 100.000 zł,
- rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 18.782 zł;
- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 410.913 zł, wydatki związane z utrzymaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, usługi opiekuńcze realizowane są przy pomocy pracownika MGOPS,
- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, wydatki zaplanowano w wysokości 25.252 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 34.275 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 1.017.193 zł i stanowią 4,64% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, wydatki zaplanowano w wysokości 205.000 zł, środki te zostaną przeznaczone jako dopłata do 1m³ ścieków dla Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. we Wschowie – zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny,
- rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”, wydatki zaplanowano w wysokości 41.591 zł, w tym poręczenie dla MZO Sp. z o.o. w Lesznie w kwocie 25.591 złotych,
- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł,
- rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł,
- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, wydatki zaplanowano w wysokości 265.602 zł,
- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000 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 450.000 zł, z czego w zakresie wydatków bieżących ok. 160.000 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 przez uprawnionego urbanistę W zakresie wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:
 - ⇒ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna” – 60.000 zł,
 - ⇒ „Przebudowę oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna – prace projektowe” – 60.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 741.303 zł i stanowią 3,38% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wydatki zaplanowano w wysokości 638.982 zł, wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie domu kultury, świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym zaplanowano

10.000 złotych na prace projektowe w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku”. W rozdziale tym sklasyfikowano zdecydowaną większość wydatków w ramach funduszu sołeckiego, który został powołany Uchwałą RMR Nr VI/45/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012,

- rozdział 92116 – „Biblioteki”, wydatki zaplanowano w wysokości 97.321 zł,
- rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”, wydatki zaplanowano w wysokości 5.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 507.552 zł i stanowią 2,31% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 90.000 złotych oraz wydatki bieżące w zakresie utrzymania bazy sportowej (tj. hali sportowej w Rydzynie, kompleksów boisk sportowych (Orliki) w Rydzynie i Rojęczynie) oraz finansowania sportowych rozgrywek szkolnych.

W dniu 19.11.2009 r. RMR podjęła uchwałę Nr XL/278/2009 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Internet zmienia Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” i zaciągnięcia zobowiązania finansowego. W uchwale tej Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Województwem Wielkopolskim w tym zakresie oraz zaciągnięcie zobowiązania na realizację tego projektu do wysokości 16.637,20 zł corocznie w latach 2010-2017, łącznie do wysokości 133.097,60 zł. Do dnia dzisiejszego porozumienie z Województwem Wielkopolskim nie zostało zawarte w ww. zakresie. Spowodowane to jest faktem, że pierwotny wniosek Województwa Wielkopolskiego złożony wspólnie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Priorytetu 8 Działaniu 8.3. „eInclusion – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” został negatywnie rozpatrzony. Do dnia dzisiejszego Gmina nie otrzymała informacji na temat wyniku rozpatrzenia kolejnego wniosku, który Województwo Wielkopolskie wraz z FEE ponownie złożyło o dofinansowanie w kolejnym naborze projektów. W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia Samorząd Województwa zwróci się ponownie do Gminy w celu zaproszenia do realizacji programu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o

dofinansowanie i wyrażenia zgody przez Gminę Rydzyna część środków z rezerwy ogólnej zostanie przeznaczona na realizację ww. projektu.

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 2011 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**.

Dział	Treść	Plan na 2011 (30.09.2011 r.)		Plan na 2012 r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2012 r.
		3	4			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 086 232,00	1 792 208,00	164,99%	7,72%	
020	Leśnictwo	3 500,00	2 000,00	57,14%	0,01%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380,00	0,00	0,00%	0,00%	
600	Transport i łączność	123 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	910 720,00	633 914,00	69,61%	2,73%	
750	Administracja publiczna	103 652,00	63 800,00	61,55%	0,27%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 226,00	1 392,00	10,52%	0,01%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	0,00%	0,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 906 391,00	10 237 231,00	114,94%	44,10%	
758	Różne rozliczenia	7 917 826,00	7 784 169,00	98,31%	33,53%	
801	Oświata i wychowanie	356 129,00	171 050,00	48,03%	0,74%	
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
852	Pomoc społeczna	2 444 167,00	2 402 559,00	98,30%	10,35%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 348,00	0,00	0,00%	0,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 557,00	0,00	0,00%	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 400,00	52 000,00	97,38%	0,22%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600,00	25 000,00	93,98%	0,11%	
926	Kultura fizyczna i sport	883 000,00	50 000,00	5,66%	0,22%	
	Razem	22 943 928,00	23 215 323,00	101,18%	100,00%	

Planowane wydatki budżetowe wg działań na 2012 r.

Dział	Treść	Plan na 2011 r. (30.09.2011 r.)		Plan na 2012 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2012 r.
		3	4			
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 313 572,00	2 680 932,00	115,88%	12,22%	
600	Transport i łączność	1 066 394,00	530 000,00	49,70%	2,42%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	220 000,00	78,57%	1,00%	
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,14%	
750	Administracja publiczna	2 869 311,00	2 931 906,00	102,18%	13,37%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 226,00	1 392,00	10,52%	0,01%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 800,00	172 005,00	73,57%	0,78%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 800,00	96 800,00	77,56%	0,44%	
757	Obsługa długu publicznego	445 000,00	465 000,00	104,49%	2,12%	
758	Różne rozliczenia	125 544,00	123 480,00	98,36%	0,56%	
801	Oświata i wychowanie	8 929 616,00	9 231 707,00	103,38%	42,09%	
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	102 000,00	112,09%	0,46%	
852	Opieka społeczna	3 066 545,00	3 074 437,00	100,26%	14,02%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 348,00	0,00	0,00%	0,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 557,00	10 000,00	21,48%	0,05%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 583,00	1 017 193,00	94,22%	4,64%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 547,00	741 303,00	81,86%	3,38%	
926	Kultura fizyczna i sport	1 754 500,00	507 552,00	28,93%	2,31%	
Razem		23 452 343,00	21 935 707,00	93,53%	100,00%	

Część tabelaryczna dotycząca planowanych dochodów budżetowych w projekcie budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2011 r. (30.09.2011 r.)	Planowane dochody na 2012 r.	% 2012/2011
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 232,00	1 792 208,00	164,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	799 181,00	1 792 208,00	224,26%
		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)	799 181,00	1 792 208,00	224,26%
	01095		Pozostała działalność	287 051,00	0,00	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	287 051,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	2 000,00	57,14%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	2 000,00	57,14%
		0750	Dochoy 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	3 500,00	2 000,00	57,14%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	380,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	123 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	0,00	0,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 720,00	633 914,00	69,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 720,00	633 914,00	69,61%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 500,00	33 000,00	101,54%
		0750	Dochoy 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	290 000,00	338 914,00	116,87%

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 500,00	10 000,00	117,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 720,00	250 000,00	43,35%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	103 652,00	63 800,00	61,55%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	63 800,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	24 352,00	0,00	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	24 352,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 226,00	1 392,00	10,52%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 392,00	103,57%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344,00	1 392,00	103,57%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 882,00	0,00	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	11 882,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	300,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 906 391,00	10 237 231,00	114,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 052 520,00	3 228 998,00	105,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 740 142,00	2 778 796,00	101,41%
		0320	Podatek rolny	250 419,00	376 414,00	150,31%
		0330	Podatek leśny	40 533,00	49 321,00	121,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 426,00	1 480,00	103,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	17 987,00	119,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 691 909,00	1 948 851,00	115,19%
		0310	Podatek od nieruchomości	935 791,00	998 514,00	106,70%
		0320	Podatek rolny	379 082,00	540 586,00	142,60%
		0330	Podatek leśny	3 791,00	4 600,00	121,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	112 245,00	119 151,00	106,15%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	25 000,00	250,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	240 000,00	104,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 200,00	171 200,00	84,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00	100 000,00	109,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	30 000,00	42,86%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 952 662,00	4 881 082,00	123,49%

Załącznik nr 3 do
uzasadnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

758	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 502 662,00	4 381 082,00	125,08%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	500 000,00	111,11%
		Różne rozliczenia	7 917 826,00	7 784 169,00	98,31%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 945 865,00	6 313 694,00	106,19%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 945 865,00	6 313 694,00	106,19%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 880,00	1 442 099,00	78,25%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 880,00	1 442 099,00	78,25%
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	5 000,00	29,41%
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	5 000,00	29,41%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 273,00	4 896,00	67,32%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 273,00	4 896,00	67,32%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	104 808,00	18 480,00	17,63%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	89 087,00	15 708,00	17,63%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	15 721,00	2 772,00	17,63%
801		Oświata i wychowanie	356 129,00	171 050,00	48,03%
	80101	Szkoły podstawowe	80 547,00	30,00	0,04%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	30,00	150,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 097,00	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 430,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	211 100,00	171 010,00	81,01%
	0830	Wpływy z usług	211 090,00	171 000,00	81,01%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
80110		Gimnazja	64 482,00	10,00	0,02%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 472,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3 do
uzasadnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 444 167,00	2 402 559,00	98,30%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 168,00	2 331 213,00	99,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 326 168,00	2 306 213,00	99,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 000,00	125,00%
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	6 097,00	4 881,00	80,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 534,00	3 668,00	80,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	1 563,00	1 213,00	77,61%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 926,00	22 195,00	82,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	26 926,00	22 195,00	82,43%
85216		Zasiłki stałe	15 025,00	15 025,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	15 025,00	15 025,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 981,00	26 745,00	102,94%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	25 971,00	26 735,00	102,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 500,00	125,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 500,00	125,00%
85295		Pozostała działalność	21 970,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 970,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 348,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3 do
uzasadnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

85395		Pozostała działalność	77 348,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	73 459,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 889,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 557,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 557,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 557,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 400,00	52 000,00	97,38%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 400,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600,00	25 000,00	93,98%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 600,00	25 000,00	93,98%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	883 000,00	50 000,00	5,66%
92601		Obiekty sportowe	833 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	500 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem	22 943 928,00 zł	23 215 323,00 zł	101,18%

Część tabelaryczna dotycząca planowanych wydatków budżetowych w projekcie budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody (30.09.2011 r.)	Planowane dochody na 2012 r.	% 2012/2011	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 313 572,00	2 680 932,00	115,88%	
			Izby rolnicze	12 178,00	18 340,00	150,60%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 178,00	18 340,00	150,60%	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 014 343,00	2 662 592,00	132,18%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 616,00	1 244 957,00	163,89%	
	01095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 727,00	1 417 635,00	112,98%	
			Pozostała działalność	287 051,00	0,00	0,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	0,00	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	329,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	281 422,00	0,00	0,00%
	600			Transport i łączność	1 066 394,00	530 000,00	49,70%
60011			Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	420 000,00	221,05%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	50 000,00	76,92%	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	370 000,00	296,00%	
			Drogi publiczne gminne	776 394,00	110 000,00	14,17%	
700		70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 000,00	78,13%
			4270	Zakup usług remontowych	54 394,00	25 000,00	45,96%
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	30 000,00	4,65%	
			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	220 000,00	78,57%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	220 000,00	78,57%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67%	

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	100 000,00	86,96%
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	110 000,00	86,61%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 869 311,00	2 931 906,00	102,18%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	53 328,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	9 166,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 600,00	151 600,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	144 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 415,00	2 144 097,00	104,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 620,00	1 345 962,00	105,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 625,00	92 869,00	119,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 527,00	210 986,00	111,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 794,00	34 224,00	111,14%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 479,00	2 479,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	9 270,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	90 120,00	90,57%
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	35 805,00	10 000,00	27,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 000,00	91,67%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	6 000,00	6 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	14 000,00	100,00%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	26 000,00	113,04%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 392,00	239,20%
4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	70 000,00	134,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 195,00	24 195,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	24 352,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	570 144,00	572 409,00	100,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	8 015,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 680,00	279 114,00	112,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443,00	19 287,00	99,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 459,00	45 327,00	104,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 192,00	7 311,00	89,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 795,00	78 795,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 150,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	73 000,00	70,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 030,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	15 450,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	9 030,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 226,00	1 392,00	10,52%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 392,00	103,57%
75108	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 392,00	103,57%
4110	Wybory do Sejmu i Senatu	11 882,00	0,00	0,00%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	0,00	0,00%
4170	Składki na Fundusz Pracy	146,00	0,00	0,00%
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

754		4300	Zakup usług pozostałych	1 882,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 800,00	172 005,00	73,57%
	75412		Ochronicze straże pożarne	188 800,00	125 005,00	66,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	30 000,00	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	30 000,00	68,97%
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 800,00	92,14%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 000,00	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	45 000,00	104,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	45 000,00	#DZIEL/0!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 800,00	96 800,00	77,56%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124 800,00	96 800,00	77,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	91 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	23 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	445 000,00	465 000,00	104,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	465 000,00	104,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	420 000,00	440 000,00	104,76%
		Różne rozliczenia	125 544,00	123 480,00	98,36%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 736,00	105 000,00	506,37%
		Rezerwy	20 736,00	105 000,00	506,37%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	104 808,00	18 480,00	17,63%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 379,00	0,00	0,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 949,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	15 708,00	15 708,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 772,00	2 772,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	8 929 616,00	9 231 707,00	103,38%
		Szkoły podstawowe	4 141 227,00	4 371 251,00	105,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 940,00	208 065,00	113,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 560,00	2 743 539,00	107,19%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	192 670,00	205 440,00	106,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 800,00	472 093,00	108,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	76 617,00	108,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 400,00	101,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 740,00	140 750,00	97,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800,00	16 260,00	102,91%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	128 000,00	131 800,00	102,97%
	4270	Zakup usług remontowych	101 557,00	50 000,00	49,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 350,00	108,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	76 790,00	102,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 430,00	19 910,00	49,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 420,00	1 620,00	114,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 920,00	3 420,00	117,12%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 470,00	9 600,00	101,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 060,00	7 300,00	103,40%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	7 500,00	250,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	20 370,00	169,75%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 100,00	102,50%
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 800,00	36,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 960,00	151 527,00	115,70%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

			0,00	2 000,00	#DZIEL/01
80104	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 867 070,00	2 000 430,00	107,14%
	Przedszkola				
2310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację cięższych zadań własnych powiatu		96 000,00	120 000,00	125,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 220,00	66 800,00	100,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 063 400,00	1 146 150,00	107,78%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		69 950,00	80 100,00	114,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 630,00	187 300,00	107,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 320,00	30 400,00	107,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 150,00	103,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 700,00	62 400,00	102,80%
4220	Zakup środków żywności		67 000,00	68 900,00	102,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500,00	5 700,00	103,64%
4260	Zakup energii		85 000,00	90 000,00	105,88%
4270	Zakup usług remontowych		40 700,00	30 000,00	73,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	1 150,00	104,55%
4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00	35 500,00	102,90%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00	1 150,00	104,55%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej		1 100,00	1 150,00	104,55%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		5 200,00	5 400,00	103,85%
4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	3 400,00	103,03%
4430	Różne opłaty i składki		200,00	600,00	300,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 150,00	59 180,00	101,77%
	Gimnazja		2 519 396,00	2 443 840,00	97,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		110 700,00	111 206,00	100,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 560 902,00	1 543 483,00	98,88%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		110 448,00	122 485,00	110,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 007,00	262 940,00	101,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy		41 693,00	42 410,00	101,72%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 140,00	4 000,00	127,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 100,00	70 500,00	88,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 300,00	5 000,00	21,46%
4260	Zakup energii		47 000,00	48 500,00	103,19%
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	100,00%
80110					

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	160,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 016,00	60 300,00	55,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 472,00	7 732,00	91,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	3 000,00	122,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250,00	1 500,00	66,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	5 700,00	104,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 734,00	11 800,00	175,23%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	56 000,00	47 000,00	83,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	200,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 234,00	77 684,00	100,58%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 000,00	320 820,00	102,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 500,00	111,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	18 320,00	111,03%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	294 250,00	300 000,00	101,95%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 872,00	41 596,00	104,32%
80195	4300	Zakup usług pozostałych	39 872,00	41 596,00	104,32%
		Pozostała działalność	49 051,00	53 770,00	109,62%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 051,00	43 770,00	99,36%
	4810	Rezerwy	5 000,00	10 000,00	200,00%
851		Ochrona zdrowia	91 000,00	102 000,00	112,09%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	100 000,00	111,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	2 000,00	104,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	65 000,00	130,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 804,00	15 000,00	79,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67%
852		Pomoc społeczna	3 066 545,00	3 074 437,00	100,26%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				3 000,00	#DZIEL/01
85202		Domy pomocy społecznej		23 800,00		23 800,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		23 800,00		23 800,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze		0,00		6 680,00	#DZIEL/01
	3110	Świadczenia społeczne		0,00		6 680,00	#DZIEL/01
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00		2 250,00	#DZIEL/01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		1 000,00	#DZIEL/01
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		800,00	#DZIEL/01
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		50,00	#DZIEL/01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		400,00	#DZIEL/01
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 326 168,00		2 306 213,00	99,14%
	3110	Świadczenia społeczne		2 236 316,00		2 239 042,00	100,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 750,00		38 490,00	96,83%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00		2 611,00	#DZIEL/01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 600,00		6 748,00	24,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		980,00		500,00	51,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00		5 432,00	72,43%
	4300	Zakup usług pozostałych		12 122,00		10 230,00	84,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		1 260,00	#DZIEL/01
	4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00		900,00	100,00%
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		6 488,00		5 185,00	79,92%
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 488,00		5 185,00	79,92%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		134 326,00		138 087,00	102,80%
	3110	Świadczenia społeczne		125 251,00		138 087,00	110,25%
	3119	Świadczenia społeczne		9 075,00		0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,00	0,00	0,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	0,00	0,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	993,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	16 659,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	882,00	0,00	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	643,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	34,00	0,00	0,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	0,00	0,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 557,00	10 000,00	21,48%
	Pomoc materialna dla uczniów	46 557,00	10 000,00	21,48%
3240	Stypendia dla uczniów	19 863,00	10 000,00	50,34%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 694,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 583,00	1 017 193,00	94,22%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	205 000,00	113,89%
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	205 000,00	113,89%
	Gospodarka odpadami	45 583,00	41 591,00	91,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 775,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 615,00	0,00	0,00%
8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	19 193,00	25 591,00	133,34%
	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	1 000,00	200,00%
90003				

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 778,00	95,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	97 269,00	115,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 300,00	90 000,00	69,61%
4260	Zakup energii	103 000,00	100 000,00	97,09%
4270	Zakup usług remontowych	110 600,00	90 000,00	81,37%
4300	Zakup usług pozostałych	126 920,00	100 000,00	78,79%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	721,00	721,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 163,00	2 163,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	2 575,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	4 120,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 802,00	2 802,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	200,00%
	Biblioteki	120 902,00	97 321,00	80,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 877,00	56 693,00	77,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	3 093,00	71,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00	9 081,00	76,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	1 465,00	72,56%
4170	Wymagrodzenia bezosobowe	515,00	515,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	5 000,00	59,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 420,00	10 000,00	106,16%
4260	Zakup energii	6 180,00	6 180,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	814,00	814,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	309,00	309,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	721,00	721,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 030,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100,00%
	Ochrona i konserwacja zabytków	52 000,00	5 000,00	9,62%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	52 000,00	5 000,00	9,62%
	Kultura fizyczna i sport	1 754 500,00	507 552,00	28,93%
92116				
92120				
926				

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

92601		Obiekty sportowe	1 253 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	501 500,00	507 552,00	101,21%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	9 752,00	195,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	115 800,00	165,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	90,91%
	4260	Zakup energii	99 000,00	120 000,00	121,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	120 000,00	140,35%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
		Razem	23 452 343,00	21 935 707,00	93,53%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochoły ogółem	23 215 323,00	22 206 702,00	22 553 895,00	22 698 849,00	23 320 417,00	23 959 388,00	24 616 252,00
	Dochoły bieżące	21 163 115,00	21 206 042,00	21 594 211,00	22 198 849,00	22 820 417,00	23 459 388,00	24 116 252,00
	w tym: środki z UE*	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	2 052 208,00	1 000 660,00	959 684,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	250 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	środki z UE*	1 792 208,00	700 660,00	659 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	21 935 707,00	20 436 702,00	21 353 895,00	21 498 849,00	22 120 417,00	22 759 388,00	23 316 252,00
	Wydatki bieżące	18 728 115,00	18 639 849,00	18 964 846,00	19 247 143,00	19 566 886,00	19 894 223,00	20 209 308,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	18 288 115,00	18 249 849,00	18 614 846,00	18 987 143,00	19 366 886,00	19 754 223,00	20 149 308,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	440 000,00	390 000,00	350 000,00	260 000,00	200 000,00	140 000,00	60 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	440 000,00	390 000,00	350 000,00	260 000,00	200 000,00	140 000,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe	3 207 592,00	1 796 853,00	2 389 049,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 279 616,00	1 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	2 435 000,00	2 566 193,00	2 629 365,00	2 951 706,00	3 253 531,00	3 565 165,00	3 906 944,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 155 384,00	-796 193,00	-1 429 365,00	-1 751 706,00	-2 053 531,00	-2 365 165,00	-2 606 944,00
5.	Przychody budżetu	2 032 592,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 032 592,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 312 208,00	1 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 312 208,00	1 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 792 208,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 620 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	32,82%	27,47%	21,73%	16,30%	10,72%	5,43%	0,00%
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1 032 592,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,38%	26,34%	21,73%	16,30%	10,72%	5,43%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,27%	9,84%	6,99%	6,54%	6,11%	5,70%	5,63%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	8,72%	6,99%	6,54%	6,11%	5,70%	5,63%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik Nr 5
Prognoza spłaty długu Gminy Rydzyna w latach 2012-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,57%	12,91%	12,99%	15,21%	16,10%	16,97%	17,90%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,57%	12,91%	12,99%	15,21%	16,10%	16,97%	17,90%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,27%	9,84%	6,99%	6,54%	6,11%	5,70%	5,63%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	8,72%	6,99%	6,54%	6,11%	5,70%	5,63%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 004 239,00	9 874 689,00	10 072 183,00	10 273 627,00	10 479 099,00	10 688 681,00	10 902 455,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 295 697,00	2 241 676,00	2 286 510,00	2 332 240,00	2 378 885,00	2 426 462,00	2 474 991,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 662 592,00	1 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00