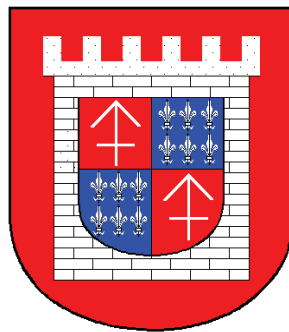


# **BUDŻET**



## **MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2012 ROK**

Rydzyzna, dn. 28 grudnia 2011 r.

**Uchwała Nr XIV/118/2011**  
**Rady Miejskiej Rydzyny**  
**z dnia 28 grudnia 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 18.708.115 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 4.788.374 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 3.227.592 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 565.000 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. 1. 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.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznacza się wydatki w kwocie 2.000 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. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2012 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **UZASADNIENIE** **do uchwały w sprawie: budżetu na 2012 rok.**

Proponuje się Wysokiej Radzie uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok w przedłożonym brzmieniu wraz z zaproponowanymi autopoprawkami.

Proponowane autopoprawki dotyczą zmiany w zakresie postanowień uchwały oraz wydatków budżetowych. W głównej mierze związane one są z uwagami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (uchwała Nr SO-0952/II/22/12/Ln/2011) oraz ze zmianą przepisów w zakresie obowiązującej klasyfikacji budżetowej od dnia 1 stycznia 2012 r.

Autopoprawki w zakresie postanowień uchwały dotyczą określenia w § 11 wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz określenia w § 15 planu dochodów budżetu państwa na rok 2012 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

Autopoprawki w zakresie załączników do uchwały budżetowej dotyczą korekty załącznika Nr 4 (w wierszu 3 określenie działu 758 zamiast pierwotnego 010), oraz przedstawienia załącznika Nr 9 (w którym wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Autopoprawki w zakresie wydatków budżetowych dotyczą zmian polegających na przesunięciu kwot wydatków między działami (z działu 756 do działu 750) oraz zmian pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 90015, gdzie wyodrębnia się nowe zadania majątkowe w kwocie 20.000 złotych pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”.

W rezultacie zmianie ulegają postanowienia uchwały i załączniki w zakresie wynikającym z zaproponowanych autopoprawek po stronie wydatków budżetowych.

W zakresie uwag wskazanych przez Skład Orzekający a wynikających z podjętej w dniu 19.11.2009 r. uchwały RMR 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 - informuję, że w dalszej części XIV Sesji Rady Miejskiej proponuję Wysokiej Radzie podjęcie uchwały w sprawie jej uchylenia.

W przedmiocie stanowiska i wskazań Składu Orzekającego dotyczących realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej, które w ramach projektu uchwały budżetowej na 2012 rok zostały zaproponowane w ramach wydatków bieżących budżetu gminy - informuję, że Rydzynski Ośrodek Kultury funkcjonuje w formie Referatu Urzędu Miasta i Gminy od kilkunastu lat. W związku z tym, że Urząd Miasta i Gminy jest jednostką budżetową dlatego też działalność kulturalna jest finansowana w ramach wydatków bieżących planu finansowego Urzędu.

Podzielając wyrażone stanowisko informuję, że w I półroczu 2012 roku zostaną podjęte działania celem zaproponowania Wysokiej Radzie podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury, która będzie funkcjonowała zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W związku z tym wstępnie planuje się, że z dniem 1 lipca 2012 roku będzie możliwość prawna funkcjonowania samorządowej instytucji kultury, której działalność będzie finansowana przez udzielenie dotacji z budżetu Gminy. Jednocześnie z momentem utworzenia samorządowej instytucji kultury zostanie Wysokiej Radzie zaproponowana stosowna zmiana finansowania działalności kulturalnej w zakresie przyszłorocznego budżetu.

Proponowane autopoprawki nie mają wpływu na strukturę i kształt budżetu. W budżecie na 2012 rok uwzględniając proponowane zmiany kwota na wydatki majątkowe kształtuje się na poziomie 3.227.592 zł, co stanowi 15% ogółu planowanych wydatków.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Rydzyna

*(-) Grzegorz Jedrzejczak*

Proponowane autopoprawki do projektu budżetu na 2012 rok

- po stronie wydatków budżetowych:

Klasyfikacja budżetowa		Projekt budżetu	Autopoprawka	Zmiana
750-75023-3030	Rozdział: Urzędy gmin	0	91.800	+91.800
750-75023-4610	Rozdział: Urzędy gmin	0	5.000	+5.000
756-75647-3030	Rozdział: Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91.800	0	-91.800
756-75647-4610	Rozdział: Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000	0	-5.000
900-90015-4260	Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg	263.602	243.602	- 20.000
900-90015-6050	Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	20.000	+20.000
			Razem:	0

Burmistrz  
Miasta i Gminy Rydzyna  
(-) *Grzegorz Jedrzycki*

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

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 792 208</b>	<b>0</b>	<b>1 792 208</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>633 914</b>	<b>0</b>	<b>633 914</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>63 800</b>	<b>63 800</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	63 800	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63 800	63 800
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 237 231</b>	<b>0</b>	<b>10 237 231</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	0	7 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	0	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 784 169</b>	<b>0</b>	<b>7 784 169</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 050</b>	<b>0</b>	<b>171 050</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>92 678</b>	<b>2 309 881</b>	<b>2 402 559</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	0	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	0	25 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	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**

**Zmiany w planie wydatków budżetu  
Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 680 932</b>	<b>0</b>	<b>2 680 932</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 964 906</b>	<b>63 800</b>	<b>3 028 706</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	63 800	63 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53 328	53 328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 166	9 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 306	1 306
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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)	2 240 897	0	2 240 897
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	4 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800	0	91 800
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 224	0	34 224
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	5 000
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 392	1 392
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 392	1 392
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 005</b>	<b>0</b>	<b>172 005</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000	0	45 000
		4810	Rezerwy	45 000	0	45 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 480</b>	<b>0</b>	<b>123 480</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 231 707</b>	<b>0</b>	<b>9 231 707</b>
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 770	0	43 770
		4810	Rezerwy	10 000	0	10 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>764 556</b>	<b>2 309 881</b>	<b>3 074 437</b>
	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 087	0	138 087
		3110	Świadczenia społeczne	138 087	0	138 087
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000	0	100 000
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	0	100 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85216		Zasiłki stałe	18 782	0	18 782
		3110	Świadczenia 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	Świadczenia społeczne	34 275	0	34 275
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	10 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	10 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 017 193</b>	<b>0</b>	<b>1 017 193</b>
	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
	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	243 602	0	243 602



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>741 303</b>	<b>0</b>	<b>741 303</b>
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>507 552</b>	<b>0</b>	<b>507 552</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 800</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 392</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 309 881</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 800</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 392</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 309 881</b>
	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**

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

**Wydatki**

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

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
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
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.785.884</b>

## Wykaz zadań majątkowych na 2012 rok (dane w zł)

Lp.	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					
					środków własnych	kredyty i pożyczki obligacje	środków pocho- dzących z innych źr.	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 Kloda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	300 000	300 000	0	0	0	0	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego - rowerowego Dąbce - Nowawieś”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	50 000	50 000	0	0	0	0	UMIG
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej w Tworzanicach - prace projektowe”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	UMIG
12	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (prace projektowe 31.12.2012 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	20 000	20 000	0	0	0	0	UMIG
		<b>OGÓLEM</b>		<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

<b>Przychody</b>		
§ 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
<b>Suma</b>		<b>2.032.592 zł</b>
<b>Rozchody</b>		
§ 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
<b>Suma:</b>		<b>3.312.208 zł</b>



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60014	2710	50.000
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	370.000
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	120.000
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>540.000</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	900	90019	6230	15.000
1.	Dotacja celowa	926	92605	2820	90.000
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105.000</b>

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

Lp.	Miejscowość	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Augustowo	921	92109	4210	6 320	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
		921	92109	4210	14 000	
		921	92109	4300	5 426	
		926	92605	4300	3 000	
					<b>22 426</b>	
		600	60016	4210	4 730	
		921	92109	4210	6 500	
		926	92605	4210	2 600	
					<b>13 830</b>	
		600	60016	4300	5 927	
		921	92109	4210	10 500	
		926	92605	4210	3 000	
		926	92605	4300	3 000	
					<b>22 427</b>	
		921	92109	4210	1 000	
		921	92109	4270	5 000	
		921	92109	4300	1 500	
					<b>7 500</b>	
		600	60016	4210	3 585	
		921	92109	4210	2 600	
					<b>6 185</b>	
		600	60016	4300	3 000	
		921	92109	4210	8 500	
		926	92605	4300	1 500	
					<b>13 000</b>	

8.	Sołectwo Nowa Wieś	600	60016	4300	3 000	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
		921	92109	4210	9 266	
		926	92605	4210	2 000	
					<b>14 266</b>	
9.	Sołectwo Robczysko	600	60016	4210	4 632	w zakresie: organizacji imprez kulturalno-oświatowych; zakupu maszyny do koszenia trawy oraz zakupu niezbędnego materiału na remont chodnika
		921	92109	4210	3 000	
		921	92109	4300	3 000	
					<b>10 632</b>	
10.	Sołectwo Tarnowa Łąka	600	60016	4210	4 000	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
		600	60016	4300	1 500	
		921	92109	4210	6 757	
					<b>12 257</b>	
11.	Sołectwo Tworzanice	921	92109	4210	10 519	w zakresie: organizacji zawodów sportowych - tenis stołowy; działalności kulturowo - oświatowej (organizacja zielonych wakacji, dożynek, Dnia Dziecka,
					<b>10 519</b>	
12.	Sołectwo Tworzanki	921	92109	4210	4 000	w zakresie: organizacji imprez kulturalnych (dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki, zielone wakacje); budowy zadaszenia i utwardzenia placu pod ławostoly oraz zakupu kosiarzki do terenów zielonych
		921	92109	4300	1 982	
					<b>5 982</b>	
<b>Suma</b>					<b>145 344</b>	

**Plan dochodów  
budżetu państwa na rok 2012  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>50.000 zł</b>
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000 zł
§ 2350 - <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	<i>50.000 zł</i>