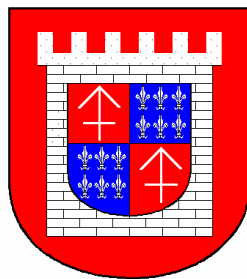


PROJEKT BUDŻETU



MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2009 ROK

Rydzyzna, dn. 14 listopada 2008 r.

Spis treści:

Projekt uchwały budżetowej na 2009 rok	2
Załączniki do projektu uchwały budżetowej:	
1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok	4
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok	7
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok.....	15
4. Wykaz zadań majątkowych na 2009 rok	17
5. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011	18
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej (...) w latach 2009-2010	19
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2009 rok	20
8. Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2009 rok	21
9. Plan dochodów budżetu państwa na 2009 rok	22
Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok	23
Załączniki do objaśnień	
1. Planowane dochody budżetowe wg działów 2008/2009 r.	40
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów 2008/ 2009 r.	41
3. Planowane dochody wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej 2008/2009 ..	42
4. Planowane wydatki wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej 2008/2009...	48
Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2009-2014	58
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Rydzyna	63

**Uchwała Nr/...../2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia grudnia 2008**

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok.

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

Rada Miejska Rydzyny uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 19.109.027 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.704.027 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.405.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.435.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20.360.151 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.312.599 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.244.278. zł,
 - b) dotacje 190.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 350.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 4.047.552 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.435.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,
- 3) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000. zł.
- 4) wykaz zadań majątkowych na rok 2009 w kwocie 2.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 w kwocie 1.077.552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- § 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.251.124 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.
- § 4. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 170.000 zł;
 - 2) celowe w wysokości 157.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 30.000 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu dróg gminnych 100.000 zł,
 - d) na realizację zadań własnych z zakresu ochotniczych straży pożarnych 25.000 zł.
- § 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- § 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2009 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł,
z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.251.124 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.248.876 zł
- § 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
 - 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku Nr 6,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 9. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (łącznie ze zmianą wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji),
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Rydzyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 10. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone		Ogółem
020			Leśnictwo	3 500	0	3 500
	02095		Pozostała działalność	3 500	0	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	0	3 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 000	0	1 395 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 000	0	1 395 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	0	10 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000	0	180 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	0	1 200 000
750			Administracja publiczna	900	63 800	64 700
75011			Urzędy wojewódzkie	900	63 800	64 700
	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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	0	900	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 308	1 308
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 308	1 308
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 308	1 308
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 697 332	0	7 697 332
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	0	7 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	0	7 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 399 570	0	2 399 570
		0310	Podatek od nieruchomości	2 007 597	0	2 007 597
		0320	Podatek rolny	324 497	0	324 497
		0330	Podatek leśny	39 776	0	39 776
		0340	Podatek od środków transportowych	2 700	0	2 700
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	0	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 565 195	0
	0310	Podatek od nieruchomości	854 335	0	854 335	
	0320	Podatek rolny	425 003	0	425 003	
	0330	Podatek leśny	3 659	0	3 659	
0340	Podatek od środków transportowych	66 198	0	66 198		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone		Ogółem
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	0	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	0	200 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000	0	155 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0	40 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	0	90 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	0	25 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 567 567	0	3 567 567
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 717 567	0	2 717 567
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000	0	850 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000	0	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
758			Różne rozliczenia	7 051 905	0	7 051 905
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 362 911	0	5 362 911
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 911	0	5 362 911
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 678 172	0	1 678 172
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 678 172	0	1 678 172
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 822	0	5 822
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 822	0	5 822
801			Oświata i wychowanie	195 372	0	195 372
	80101		Szkoły podstawowe	20	0	20
		0920	Pozostałe odsetki	20	0	20
	80104		Przedszkola	175 410	0	175 410
		0830	Wpływy z usług	175 400	0	175 400
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80110		Gimnazja	10	0	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80195		Pozostała działalność	19 932	0	19 932
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 932	0	19 932
852			Pomoc społeczna	78 010	2 369 900	2 447 910
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 343 900	2 343 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 343 900	2 343 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3 300	3 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 300	3 300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone		Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 300	22 700	54 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300	22 700	54 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 810	0	29 810
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 800	0	29 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500	0	3 500
		0830	Wpływy z usług	3 500	0	3 500
	85295		Pozostała działalność	13 400	0	13 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 400	0	13 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	0	2 000
	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 i sport	225 000	0	225 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000	0	225 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	0	25 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000
			Razem	16 674 019	2 435 008	19 109 027

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 990	0	14 990	
	01030		Izby rolnicze	14 990	0	14 990	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 990	0	14 990	
600			Transport i łączność	2 980 000	0	2 980 000	
	60011		Drogi publiczne krajowe	180 000	0	180 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	180 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	0	1 100 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000	0	1 100 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 000	0	1 700 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	
		4810	Rezerwy	100 000	0	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	1 500 000	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000	0	180 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	0	180 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000	
4260			Zakup energii	10 000	0	10 000	
4270			Zakup usług remontowych	70 000	0	70 000	
4300			Zakup usług pozostałych	80 000	0	80 000	
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	2 729 153	63 800	2 792 953	
	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)	112 000	0	112 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	0	105 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	4 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 027 445	0	2 027 445	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	4 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 618	0	1 224 618	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 928	0	74 928	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 570	0	198 570	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 839	0	31 839	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	0	7 000		

Dział	Rozdział	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	0	97 000
		4260 Zakup energii	36 000	0	36 000
		4270 Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	119 000	0	119 000
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	0	5 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	0	14 000
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500	0	17 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000	0	20 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000
		4430 Różne opłaty i składki	51 400	0	51 400
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490	0	23 490
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	0	6 500
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000	0	43 000
	75095	Pozostała działalność	589 708	0	589 708
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0	8 500
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 952	0	270 952
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 047	0	17 047
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 989	0	48 989
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 953	0	7 953
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	0	56 500
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000	0	110 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430 Różne opłaty i składki	25 000	0	25 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 767	0	8 767
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 308	1 308
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 308	1 308
		4300 Zakup usług pozostałych	0	1 308	1 308
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 200	0	186 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 700	0	183 700
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	20 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	0	26 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	0	51 000
		4260 Zakup energii	15 000	0	15 000
		4270 Zakup usług remontowych	18 000	0	18 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4430 Różne opłaty i składki	7 500	0	7 500
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	1 200
		4810 Rezerwy	25 000	0	25 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75414		Obrona cywilna	2 500	0	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	0	85 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000	0	85 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	0	55 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
757			Obsługa długu publicznego	350 000	0	350 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	0	350 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 000	0	60 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	290 000	0	290 000
758			Różne rozliczenia	192 000	0	192 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	0	20 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000	0	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 000	0	172 000
		4810	Rezerwy	172 000	0	172 000
801			Oświata i wychowanie	7 366 338	0	7 366 338
	80101		Szkoły podstawowe	3 521 269	0	3 521 269
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 590	0	156 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 248	0	2 216 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 897	0	158 897
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 338	0	375 338
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 230	0	60 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160	0	7 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200	0	71 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 710	0	14 710
		4260	Zakup energii	80 000	0	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	171 600	0	171 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545	0	2 545
		4300	Zakup usług pozostałych	46 550	0	46 550
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 420	0	1 420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 545	0	2 545
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 310	0	9 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 373	0	7 373
		4430	Różne opłaty i składki	5 920	0	5 920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 593	0	114 593
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 430	0	4 430
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 610	0	14 610
	80104		Przedszkola	1 285 031	0	1 285 031
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 665	0	52 665
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 064	0	762 064
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 351	0	54 351

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 020	0	130 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 460	0	20 460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0	26 000
		4220	Zakup środków żywności	60 000	0	60 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	50 000	0	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0	14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	0	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 971	0	40 971
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	1 000
	80110		Gimnazja	2 074 159	0	2 074 159
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 148	0	105 148
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 306	0	1 323 306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900	0	94 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 683	0	223 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 007	0	36 007
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400	0	36 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	0	13 000
		4260	Zakup energii	38 000	0	38 000
		4270	Zakup usług remontowych	48 600	0	48 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600	0	38 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	0	1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	0	2 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	0	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	0	5 300
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 515	0	75 515
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	0	9 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	0	10 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000	0	360 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	0	340 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 389	0	33 389
		4300	Zakup usług pozostałych	33 389	0	33 389

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80195		Pozostała działalność	92 490	0	92 490
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 490	0	37 490
		4810	Rezerwy	30 000	0	30 000
851			Ochrona zdrowia	91 000	0	91 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	0	90 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	0	1 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	0	276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	0	51 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 804	0	26 804
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000
852			Pomoc społeczna	642 798	2 369 900	3 012 698
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	0	20 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 343 900	2 343 900
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 258 627	2 258 627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 050	38 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 124	23 124
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	935	935
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 864	12 864
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	800	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3 300	3 300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	3 300	3 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 300	22 700	149 000
		3110	Świadczenia społeczne	126 300	22 700	149 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	0	120 000
		3110	Świadczenia społeczne	120 000	0	120 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 811	0	317 811
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 310	0	215 310
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	0	18 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600	0	37 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	0	5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500

Dział	Rozdział	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	7 000
		4270 Zakup usług remontowych	500	0	500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
		4300 Zakup usług pozostałych	10 920	0	10 920
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0	600
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	0	1 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 600	0	5 600
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011	0	6 011
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670	0	670
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	1 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 127	0	15 127
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828	0	9 828
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796	0	796
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	0	2 050
		4120 Składki na Fundusz Pracy	313	0	313
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 140	0	2 140
	85295	Pozostała działalność	43 560	0	43 560
		3110 Świadczenia społeczne	43 560	0	43 560
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	1 668 552	0	1 668 552
	90002	Gospodarka odpadami	727 552	0	727 552
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	496 650	0	496 650
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 902	0	180 902
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	0	5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	0	30 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	17 000
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000	0	13 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	0	280 000
		4260 Zakup energii	110 000	0	110 000
		4270 Zakup usług remontowych	160 000	0	160 000
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	90095	Pozostała działalność	626 000	0	626 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4260 Zakup energii	8 000	0	8 000
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	306 000	0	306 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 612	0	797 612

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 000	0	612 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 250	0	103 250	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579	0	7 579	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 936	0	24 936	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815	0	2 815	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	60 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0	80 000	
		4260	Zakup energii	90 000	0	90 000	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	0	80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	120 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	0	700	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	0	2 100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	8 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	0	2 720	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	0	7 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	
		92116			Biblioteki	85 612	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	100	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 337	0	51 337	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808	0	3 808	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662	0	8 662	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	389	0	389	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000	
	4260		Zakup energii	6 000	0	6 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0	1 000	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816	0	1 816	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	100 000	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000	
926			Kultura fizyczna i sport	601 500	0	601 500	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	601 500	0	601 500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	0	70 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	0	7 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0	2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	0	72 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000	
		4260	Zakup energii	80 000	0	80 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500	0	70 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000
Razem				17 925 143	2 435 008	20 360 151

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

DOCHODY

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	1 308
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308
852			Pomoc społeczna	2 369 900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 343 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700
Razem				2 435 008

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	1 308
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308
852			Pomoc społeczna	2 369 900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 900
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 124
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 864
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 700
		3110	Świadczenia społeczne	22 700
Razem				2 435 008

Wykaz zadań majątkowych na 2009 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 2009 (7+8+9)	w tym źródła finansowania				2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60011 6050	Budowa ścieżki rowerowej Augustowo - Kloda (31.12.2009)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	180 000	180 000	0	0	0	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Poniatowskiego, Kościuszki w miejscowości Rydzyna, Powiat Leszczyński”. (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	1 100 000	1 100 000	0	0	0	UMIG
3	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej (tzw. serwisowej) w strefie inwestycyjnej w obrębie m. Kloda (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	1 490 000	1 490 000	0	0	0	UMIG
4	600 60016 6050	Budowa ul. Łąkowej w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2009 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
5	758 75814 6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2009)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
6	900 90095 6050	Budowa infrastruktury technicznej (m.in.. prace projektowe) w strefie przemysłowej na terenie m. Kloda (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	150 000	150 000	0	0	0	UMIG
		OGÓLEM		2 950 000	2 950 000	0	0	0	

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji			
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	H	I	H	I
		Budowa gminnych obiektów sportowych - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do obiektów sportowych		6 630 000	6 380 000	250 000	0	0
1	926 92605 6050	Budowa śródowniskowej hali sportowej w m. Rydzyna	UMIG Rydzyna	6 630 000	6 380 000	250 000	0	0
		środki własne		5 370 000	5 320 000	50 000	0	0
		w tym: obligacje komunalne		4 600 000	4 600 000	0	0	0
		środki zewnętrzne		1 260 000	1 060 000	200 000	0	0
		w tym: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w 2008r.-1.000.000 zł, 2009r.-200.000 zł), Powiat Leszczyński w 2008r.-60.000 zł.		1 260 000	1 060 000	200 000	0	0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		457 000	107 000	150 000	200 000	0
2		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda	UMIG Rydzyna	457 000	107 000	150 000	200 000	0
		środki własne		457 000	107 000	150 000	200 000	0
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		1 605 519	673 110	677 552	244 467	10 390
3	900 90002 6010	Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie	UMIG Rydzyna	1 262 250	523 050	496 650	236 775	5 775
		środki własne		1 262 250	523 050	496 650	236 775	5 775
4	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie	UMIG Rydzyna	343 269	150 060	180 902	7 692	4 615
		środki własne		343 269	150 060	180 902	7 692	4 615
		Razem		8 692 519	7 160 110	1 077 552	444 467	10 390

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2009-2010

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji	
					Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010
A	B	C	D	E	G	H
1	900 90095 6058, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowałaka	UMIG Rydzyna	320 000	20 000	300 000
		środki własne		170 000	20 000	150 000
		Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi III "Odnowa i rozwój wsi"		0	0	150 000
		RAZEM:		320 000	20 000	300 000

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2009r.**

Przychody:	2.500.000 zł
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.500.000 zł

Rozchody:	
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.248.876 zł

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009r.**

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

Przychody ogółem: 150.000 zł

/kary za korzystanie ze środowiska
oraz wód i urządzeń/

§ 0690 wpływy z różnych opłat 150.000 zł

Wydatki ogółem: 150.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 60.000 zł

§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 70.000 zł

w tym:

(rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzynie, Kłodzku i Dąbczu)

**Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2009
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

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

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok.

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok opracowany został na podstawie:

1. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych opracowanych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2009 przez podległe jednostki organizacyjne.
2. informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku (otrzymanej w dniu 20 października br.) o projektowanych wysokościach subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 roku (otrzymanej w dniu 21 października br.) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając prognozowaną stopę inflacji 2,9%, planowany wzrost wynagrodzeń, 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,
- 4) informacji o stanie mienia.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2009 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowe dochody szacowane są w wysokości 19.109.027 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 17.704.027 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.405.000 zł. Planowane dochody są niższe niż dochody tegoroczne o 12,86%. Spowodowane to jest faktem, że w 2008 roku Gmina Rydzyna otrzymała jednorazowo kwotę 1 mln złotych dofinansowania z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę środowiskowej hali sportowej oraz 566 tys. złotych ze środków UE w związku z wykonanymi zadaniami z zakresu programu odnowy wsi.

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 16.312.599 zł. Gmina Rydzyna w 2009 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 4.047.552 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 20.360.151 zł i są niższe niż w 2008 roku o 10,44%.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetowy w wysokości 1.251.124 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów.

W przyszłorocznym budżecie planuje się rozchody budżetu na spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.248.876 zł., natomiast przychody budżetu planuje się w wysokości 2.500.000 zł i będą pochodzić z zaciągniętych kredytów.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu na 2009 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata. Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 6.081.307 zł, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5.362.911 zł. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi. W projekcie budżetu gminy na 2009 rok jest to kwota sięgająca 718.396 zł (w 2008 r. – 877.323 zł).

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gminy ciągle otrzymują niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów z udziałów w podatku PIT do kwoty 2.717 tys. zł, ale jak doświadczenie pokazuje różnie wygląda realizacja tych wpływów w ciągu roku. W 2009 roku wysokość wpływów z tego głównego źródła stanowi dla samorządów lokalnych dodatkową niewiadomą, gdyż Sejm poprzedniej kadencji zmniejszył od 2009 roku skalę opodatkowania (z 40%,30%,19%) na (30%,18%). Ministerstwo Finansów w przesłanej Gminom informacji na temat udziałów w podatku PIT w żaden sposób nie podało wiadomości w jaki ewentualnie sposób ubytek ten zostanie zrekomensowany Gminom. W budżecie zaplanowano ponad 1.200 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu

sprzedaży kolejnych terenów w strefie inwestycyjnej. Oprócz tego będą przygotowane do sprzedaży kolejne tereny pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Rydzyna.

W przyszłym roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury komunikacyjnej będzie budowa dróg znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna. Największym zadaniem inwestycyjnym będzie budowa drogi serwisowej łączącej drogę krajową (skrzyżowanie z ulicą Kościuszki w Rydzynie) z istniejącą strefą inwestycyjną. Szacunkowy koszt tego zadania planuje się na ok. 1,5 mln złotych. Zadanie to ułatwi komunikację w strefie jak i rozwiąże problemy związane ze skomunikowaniem jej z drogą krajową Nr 5 Poznań - Wrocław.

Ponadto bardzo ważnym zadaniem będzie realizacja wspólnego zadania z Samorządem Powiatu Leszczyńskiego polegająca na przebudowie ulic Poniatowskiego i Kościuszki w miejscowości Rydzyna. Całość zadania szacuje się na kwotę 4,4 mln złotych. Pomoc finansowa Gminy Rydzyna dla Powiatu Leszczyńskiego planowana jest w wysokości 1,1 mln złotych. Powiat zamierza zgłosić to zadanie jeszcze w miesiącu listopadzie br. celem dofinansowania przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Maksymalne dofinansowanie z budżetu Państwa może wynieść 50%, czyli ok. 2,2 mln złotych.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmuje realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Gmina wraz z Miastem Leszmem oraz okolicznymi samorządami realizuje program w zakresie gospodarki odpadami współfinansowany przez Fundusz Spójności (UE). W 2009 roku w budżecie Gminy Rydzyna zaplanowano kwotę 677 tys. złotych na oba projekty związane z gospodarką odpadami. Za kwotę 496 tys. złotych objęte zostaną udziały w MZO Sp. z o.o. w Lesznie, celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia związanego z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani oraz w wysokości 181 tys. złotych zostanie przekazana dotacja dla Miasta Leszna na realizację projektu związanego z zamknięciem i rekultywacją 13 składowisk odpadów.

W konsekwencji w budżecie na 2009 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 4.047.552 zł, co stanowi 19,78% ogółu planowanych wydatków. Jest to zatem kolejny rok wysokich nakładów inwestycyjnych.

Realizacja tego 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. Objaśnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2009.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2009 zaplanowane zostały w kwocie 19.109.027 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do objaśnień.

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

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.395.000 zł i stanowią one 7,30% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wpływy z planowanej sprzedaży składników majątkowych (plan 1.200.000 zł). Na wpływy ze sprzedaży mienia Gmina liczy z dwóch tytułów. Pierwsze źródło to sprzedaż dalszych gruntów komunalnych (tereny inwestycyjne) przy obwodnicy Rydzyny w strefie przemysłowej. Druga znaczna pozycja to planowane dochody ze sprzedaży kolejnych. 4-6 działek pod zabudowę mieszkaniową, na zapleczu ulicy Poniatowskiego w Rydzynie. Planowana jest ponadto sprzedaż nieruchomości zajmowanej przez NZOZ w Rydzynie. Drugą pozycją pod względem wielkości, w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu najmu mieszkań komunalnych. Dochody te zaplanowano w wysokości 180.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 64.700 zł i stanowią 0,34% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się rozdziale – Urzędy wojewódzkie.

Główna pozycja w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 63.800

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

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.308 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 7.697.332 zł, stanowiące 40,28% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2009 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 2009 rok zgodnie z uchwalonymi w dniu 12 listopada br. stawkami podatku na 2009 rok. Rada Miejska Rydzyny uchwaliła obniżenie wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego (Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 3 kwartałów 2008 roku przewidywał 55,80 zł za 1 q) do wysokości 49,00 zł. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.000 zł,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.399.570 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 2.007.597 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 1.565.195 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycją stanowi podatek od nieruchomości 854.335 zł.
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 155.000 zł, w tym: z opłaty skarbowej 40.000 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 90.000 zł.

- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.567.567 zł.
- rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, zaplanowano w wysokości 3.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 2.717.567 zł i jest to wzrost o 7,53%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2009 będzie wynosił 36,72%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 2.527.344 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 850.000 zł., udział gmin w tym podatku wynosi 6,71%, na poziomie zbliżonym do tegorocznego tj.834.990 zł. 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 7.051.905 zł co stanowi 36,90% ogółu dochodów.

Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.362.911 zł, wzrost o 8,54% do 2008 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.678.172 zł, wzrost o 61,73% w stosunku do ub. roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 5.000 zł, wysokość zaplanowanych środków jest analogiczny do roku ubiegłego,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 5.822 zł, dla porównania w ubiegłym roku Gmina zaplanowała 9.004 zł.

Kwoty subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w dniu 20 października br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 195.372 zł i będą one stanowiły 1,02% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody w wysokości 20 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych w Rydzynie, Dąbczu i Kaczkowie,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 175.410 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochody te będą realizowane przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie i Oddział Przedszkolny w Kaczkowie,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody w wysokości 10 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody będzie realizować Gimnazjum Publiczne im. Sułkowskich w Rydzynie,
- rozdział 80195 – pozostała działalność, dochody z dotacji celowej w kwocie 19.932 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.447.910 zł i stanowią 12,81% 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 2.343.900 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 3.300 zł, dochody te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone,
- rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 54.000 zł, w całości jest to dotacja na zadania zlecone,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 29.810 zł, z czego 29.800 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS a w 2008 roku kwota dotacji wynosiła 56.000 zł i jest to spadek aż o prawie 50%,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 3.500 zł.,

- rozdział 85295 – Pozostała działalność w wysokości 13.400 zł, jest to kwota w całości jako dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 2.000 zł, z tytułu opłaty produktowej,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 25.000 zł i stanowią 0,13% 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 225.000 zł i stanowią 1,18% 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 (plan 25.000 zł) oraz z dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu za pośrednictwem BGK w Warszawie na dofinansowanie budowy środowiskowej hali sportowej w Rydzynie (plan 200.000 zł – II transza).

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

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

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2009 zaplanowane zostały w kwocie 20.360.151 zł. Strukturę wydatków w formie tabelarycznej przedstawiono w **załączniku Nr 2** do objaśnień.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 14.990 zł i stanowią 0,07% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 14.990 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.980.000 zł i stanowią 14,64% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60011 – „Drogi publiczne krajowe” w kwocie 180.000 zł, środki te zostaną przeznaczone na wspólne zadania realizowane w GDDKiA Oddział w Poznaniu związanej budową ciągu pieszo-rowerowego Augustowo – Kłoda.
- w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie 1.100.000 zł, środki te zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa ulic Poniatowskiego, Kościuszki w m. Rydzyna”,
- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w kwocie 1.700.000 zł – z czego 100.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, remonty ulic i chodników oraz równanie dróg gminnych, 48.000 zł zaplanowano w rezerwie celowej na wydatki bieżące, a 1.490.000 zł na wykonanie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej (tzw. serwisowej) w strefie inwestycyjnej w obrębie m. Kłoda” oraz kwotę 10.000 zł na dokończenie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Łąkowa w Rydzynie.

Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim na realizację zadania związanego z modernizacją dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Moraczewo i Dąbcze. Pozytywne rozpatrzenie wniosku pozwoli zaproponowanie Wysokiej Radzie wprowadzenie tego zadania do przyszłorocznego budżetu. Podjęcie szerszych działań remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych będzie uzależniona od realizacji

dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. W przypadku realizowania ich ponad plan, zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na zadania drogowe w ciągu dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 180.000 zł, co stanowi 0,88% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należytym standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.792.953 zł i stanowią 13,72% 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 112.000 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki zaplanowano w wysokości 2.027.445 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 589.708 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. Od kilku lat Gmina nie planowała wzrostu nakładów finansowych na wynagrodzenia. Na 2009 roku planuje się wzrost płac dla pracowników samorządowych podobny do mechanizmu jaki będzie obowiązywał przy podwyżce płac dla nauczycieli tj. 5 % z dniem 1 stycznia 2009 roku oraz dodatkowo od 1 września 2009 roku o następne 5%. Jednakże uruchomienie podwyżek związane zostanie z realną sytuacją budżetu Gminy. Dodatkowy wzrost planowanych nakładów na

wynagrodzenia spowodowany jest planowaniem nieperiodycznych świadczeń pieniężnych dla pracowników (2 odprawy emerytalne, 8 nagród jubileuszowych).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.308 zł i stanowią 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelných 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 186.200 zł i stanowią 0,91% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 183.700 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. W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową w kwocie 20.000 zł dla gminnych stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych.
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.500 zł na zadania związane z obroną cywilną.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 85.000 zł i stanowią 0,42% ogółu wydatków, realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75647 – „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”. Wydatki przeznacza się m.in. na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 350.000 zł i stanowią 1,72% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. Wydatki przeznacza

się na odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych. Koszt obsługi emisji obligacji komunalnych wyemitowanych na kwotę 4.600.000 zł w przyszłym roku wyniesie 290.000 zł, pozostałe środki zostaną przeznaczone na odsetki od pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałe kredyty krajowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 192.000 zł i stanowi 0,94%. Realizacja wydatków zaplanowana została:

- w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” w kwocie 20.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na objęcie udziałów w wysokości 20.000 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu,
- w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w kwocie 172.000 zł. Z czego 170.000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 2.000 zł stanowi rezerwa celowa związana z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwy zostaną rozdysponowane w trakcie roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7.366.338 zł i stanowi 36,18% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 3.521.269. zł,
- rozdział 80104 – „Przedszkola”, wydatki zaplanowano w wysokości 1.285.031 zł,
- rozdział 80110 – „Gimnazja”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.074.159 zł,
- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”, wydatki zaplanowano w wysokości 360.000 zł,
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wydatki zaplanowano na kwotę 33.389 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 92.490 zł.,
 - 25.000 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, w tym 19.932 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - 37.490 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,

- 30.000 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 2009 roku zgodnie z informacją Ministra Finansów podwyżka płac dla nauczycieli wyniesie 5 % z dniem 1 stycznia 2009 roku oraz dodatkowo od 1 września 2009 roku o następne 5%. Ponadto w jednostkach oświatowych zaplanowano środki budżetowe na niezbędne wydatki remontowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.000 zł, i stanowią 0,45% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.012.698 zł, i stanowią 14,80% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000 zł na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej,
- rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.343.900 zł, Gminy przejęły to zadanie do realizacji z dniem 1 maja 2004r. Środki finansowe rozdziału 85212 pozyskiwane w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone są na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych, opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3% wydatków na świadczenia rodzinne.
- rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”, wydatki

zaplanowano w wysokości 3.300 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. dla osób pobierających z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

- rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia”, wydatki zaplanowano w wysokości 149.000 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:

⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,

⇒ wypłatę zasiłków celowych przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, a także kosztów pogrzebu,

⇒ wypłatę specjalnych zasiłków celowych przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego,

⇒ wg ustawy o pomocy społecznej,

⇒ pokrycie kosztów schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (bezdolni),

- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 120.000 zł,
- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 317.811 zł, wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, usługi opiekuńcze realizowane są przy pomocy pracownika OPS,
- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, wydatki zaplanowano w wysokości 15.127 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 43.560 zł. W ramach tych środków realizowana jest pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Rydzyna. Bezpłatne posiłki dla uczniów wydawane są w: SP w Rydzynie, SP Dąbcze, SP Kaczkowo, SOSW w Rydzynie, SP Pawłowice dla uczniów z Robczyska, Jadłodajnia Rydzyna - dla gimnazjalistów. Koszt dożywiania uczniów pokrywany jest ze środków pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 10.000 zł i stanowią 0,05%. 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 1.668.552 zł i stanowią 8,20.% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”, wydatki zaplanowano w wysokości 727.552 zł, Gmina Rydzyna bierze udział w międzygminnym projekcie współfinansowanym przez Fundusz Spójności (UE) koordynowanym przez Miasto Leszno w zakresie rekultywacji 13 składowisk odpadów oraz budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani, finansowanie tego zadania przewidziano na lata 2006-2011. W 2009 przewiduje się zgodnie z harmonogramem wydatkowanie 496.650 zł na wniesienie wkładu w postaci udziałów do MZO Sp. z o.o. oraz udzielenie dotacji celowej dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie w kwocie 180.902 zł. Natomiast na zakup pozostałych usług w tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.000 zł.
- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, wydatki zaplanowano w wysokości 5.000 zł,
- rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł,
- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, wydatki zaplanowano w wysokości 280.000 zł,
- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano w wysokości 626.000 zł, z czego w zakresie wydatków bieżących ok. 100.000 zł dotyczy wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna oraz ok.

60.000 zł na usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się wydatkowanie kwoty 300.000 zł, z czego 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda oraz 150.000 zł na budowę infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 797.612 zł i stanowią 3,92% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wydatki zaplanowano w wysokości 612.000 zł, wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie domu kultury, świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną,
- rozdział 92116 – „Biblioteki”, wydatki zaplanowano w wysokości 85.612 zł,
- rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”, wydatki zaplanowano w wysokości 100.000 zł. Planuje się przeznaczyć te środki na udzielenie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowy tryb udzielania dotacji reguluje Uchwała nr XXXVIII/294/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 września 2006 roku w sprawie: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze zm. Dzięki zaplanowaniu tych środków budżetowych będzie możliwość rozpoczęcia prac związanych z odnową i renowacją fasad budynków zabytkowych na terenie Miasta Rydzyny, ze szczególnym uwzględnieniem barokowego Rynku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 601.000 zł i stanowią 2,95% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

Gmina w tym rozdziale zaplanowała dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w kwocie 70.000 zł. W miesiącu styczniu 2009 r. planuje się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania.

Gmina planuje w miesiącu styczniu 2009 roku zakończyć proces inwestycyjny związany z budową środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna. Na to zadanie w 2009 r. planuje się środki w wysokości 250.000 zł, z czego 200.000 zł to środki z drugiej transzy Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej. Środki te sfinansują zakres prac związany z wyposażeniem w sprzęt sportowy środowiskowej hali sportowej.

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

Planowane dochody budżetowe wg działań na 2009 r.

Dział	Treść	Plan na 2008	Plan na 2009	%(4:3)	Struktura dochodów na 2009
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	804 829	0	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	3 500	3 500	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 647	0	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	162 500	0	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 521 500	1 395 000	55,32%	7,30%
750	Administracja publiczna	74 900	64 700	86,38%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154	1 308	113,34%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	0	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	7 567 572	7 697 332	101,71%	40,28%
758	Różne rozliczenia	5 992 760	7 051 905	117,67%	36,90%
801	Oświata i wychowanie	283 429	195 372	68,93%	1,02%
852	Opieka społeczna	2 836 850	2 447 910	86,29%	12,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 649	0	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000	2 000	0,44%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500	25 000	79,37%	0,13%
926	Kultura fizyczna i sport	1 060 000	225 000	21,23%	1,18%
	Razem	21 930 290	19 109 027	87,14%	100,00%

Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2009 r

Dział	Treść	Plan na 2008	Plan na 2009	% (4:3)	Struktura wydatków na 2009
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 123 568	14 990	1,33%	0,07%
600	Transport i łączność	2 407 500	2 980 000	123,78%	14,64%
700	Gospodarka Miejszaniowa	210 000	180 000	85,71%	0,88%
710	Działalność usługowa	30 000	30 000	100,00%	0,15%
750	Administracja publiczna	2 687 096	2 792 953	103,94%	13,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 154	1 308	113,34%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	186 200	93,10%	0,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	85 000	100,00%	0,42%
757	Obsługa długu publicznego	218 887	350 000	159,90%	1,72%
758	Różne rozliczenia	51 722	192 000	371,22%	0,94%
801	Oświata i wychowanie	6 983 678	7 366 338	105,48%	36,18%
851	Ochrona zdrowia	91 000	91 000	100,00%	0,45%
852	Opieka społeczna	3 403 431	3 012 698	88,52%	14,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 649	10 000	21,91%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 348	1 668 552	87,62%	8,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 223	797 612	100,05%	3,92%
926	Kultura fizyczna i sport	2 493 990	601 500	24,12%	2,95%
	Razem	22 734 246	20 360 151	89,56%	100,00%

Część tabelaryczna dotycząca planowanych dochodów budżetowych w projekcie budżetu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2008 (31.10.2008)	Planowane dochody na 2009	% 2009/2008
010	01036		Rolnictwo i łowiectwo	804 829	0	0,00%
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	566 597	0	0,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	182 870	0	0,00%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	383 727	0	0,00%
020	01095		Pozostała działalność	238 232	0	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 232	0	0,00%
020	02095		Leśnictwo	3 500	3 500	100,00%
			Pozostała działalność	3 500	3 500	100,00%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500	100,00%
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 647	0	0,00%
			Dostarczanie wody	97 647	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 647	0	0,00%
600	60016		Transport i łączność	162 500	0	0,00%
			Drogi publiczne i gminne	162 500	0	0,00%

Załącznik nr 3 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

700	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 500	0	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	2 521 500	1 395 000	55,32%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 517 500	1 395 000	55,41%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000	180 000	78,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 700	5 000	64,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 269 600	1 200 000	52,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0	0,00%
		70095	Pozostała działalność	4000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4000	0	
750			Administracja publiczna	74 900	64 700	86,38%
		75011	Urzędy wojewódzkie	63 400	64 700	102,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500	63 800	102,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500		0,00%
		0830	Wpływy z usług	500	0	0,00%
		75095	Pozostała działalność	11 000	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154	1 308	113,34%	

Załącznik nr 3 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154	1 308	113,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 154	1 308	113,34%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2500	0	0,00%
75414		Obrona cywilna	2500	0	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2500	0	0,00%
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 567 572	7 697 332	101,71%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150	7 000	97,90%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 150	7 000	97,90%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 524 760	2 399 570	95,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 117 548	2 007 597	94,81%
	0320	Podatek rolny	338 378	324 497	95,90%
	0330	Podatek leśny	38 126	39 776	104,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 708	2 700	99,70%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	5 000	62,50%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 511 228	1 565 195	103,57%
	0310	Podatek od nieruchomości	769 628	854 335	111,01%
	0320	Podatek rolny	444 902	425 003	95,53%
	0330	Podatek leśny	3 500	3 659	104,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	66 198	66 198	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	100,00%

Załącznik nr 3 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	10 000	47,62%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 100	155 000	98,04%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	90 000	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000	25 000	89,29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 362 334	3 567 567	106,10%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 527 344	2 717 567	107,53%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	834 990	850 000	101,80%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	4 000	3 000	75,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 000	75,00%
758		Różne rozliczenia	5 992 760	7 051 905	117,67%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 941 136	5 362 911	108,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 136	5 362 911	108,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 620	1 678 172	161,73%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 620	1 678 172	161,73%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 004	5 822	64,66%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 004	5 822	64,66%
801		Oświata i wychowanie	283 429	195 372	68,93%
80101		Szkoły podstawowe	16 480	20	0,12%
	0920	Pozostałe odsetki	30	20	66,67%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 450	0	0,00%
80104		Przedszkola	167 010	175 410	105,03%
	0830	Wpływy z usług	167 000	175 400	105,03%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
80110		Gimnazja	10	10	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
80195		Pozostała działalność	99 929	19 932	19,95%

Załącznik nr 3 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 929	19 932	19,95%
		Pomoc społeczna	2 836 850	2 447 910	86,29%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 700	2 343 900	94,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 477 200	2 343 900	94,62%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800	3 300	86,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800	3 300	86,84%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	273 000	54 000	19,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 000	54 000	23,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000		0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 010	29 810	53,22%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000	29 800	53,21%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 540	3 500	227,27%
	0830	Wpływy z usług	1 540	3 500	227,27%
	85295	Pozostała działalność	20 800	13 400	64,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800	13 400	64,42%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 649	0	0,00%

Załącznik nr 3 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 649	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 649	0	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000	2 000	0,44%
	90002	Gospodarka odpadami	450 000	0	
	0830	Wpływy z usług	450 000	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 000		0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000	0	0,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500	25 000	79,37%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500	25 000	79,37%
	0830	Wpływy z usług	30 000	25 000	83,33%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500		0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 060 000	225 000	21,23%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 060 000	225 000	21,23%
	0830	Wpływy z usług		25 000	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	200 000	20,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0	0,00%
Razem			21 930 290	19 109 027	87,14%

Część tabelaryczna dotycząca planowanych wydatków budżetowych w projekcie budżetu na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2007 (31.10.2008)	Planowane dochody na 2009	% 2009/2008	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 123 568	14 990	1,33%	
			Izby rolnicze	16 666	14 990	89,94%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 666	14 990	89,94%	
	01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	869 670		0,00%
		4278		Zakup usług remontowych	150 084		0,00%
		4279		Zakup usług remontowych	118 796		0,00%
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 154		0,00%
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 636		0,00%
	01095			Pozostała działalność	237 232	0	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	232 580	0	0,00%	
			Transport i łączność	2 407 500	2 980 000	123,78%	
60011			Drogi publiczne krajowe	230 000	180 000	78,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	180 000	78,26%	
			Drogi publiczne i powiatowe	140 000	1 100 000	785,71%	
60014		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 989	0	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 011	1 100 000	2819,72%	
60016			Drogi publiczne gminne	2 037 500	1 700 000	83,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	40 000	11,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	30 000	23,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	30 000	33,33%	
		4810	Rezerwy		100 000	0,00%	
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 500	1 500 000	102,21%	
			Gospodarka mieszkaniowa	210 000	180 000	85,71%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	180 000	85,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00%	

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

	4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	70 000	140,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	80 000	61,54%
710		Działalność usługowa	30 000	30 000	100,00%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	100,00%
	71004	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%
750		Administracja publiczna	2 687 096	2 792 953	103,94%
		Urzędy wojewódzkie	62 500	63 800	102,08%
	75011				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 241	53 328	102,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980	9 166	102,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279	1 306	102,11%
	75022				
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	112 000	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00%
	75023				
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 440	2 027 445	105,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600	4 600	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 250	1 224 618	118,29%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 600	74 928	117,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000	198 570	105,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100	31 839	121,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	97 000	100,00%
	4260	Zakup energii	36 000	36 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	30 000	54,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000	119 000	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	14 000	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500	17 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	51 400	51 400	100,00%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490	23 490	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6500	6 500	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	43 000	43 000	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000		0,00%
75095	Pozostała działalność	584 156	589 708	100,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 500	8 500	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 300	270 952	120,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300	17 047	88,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 989	48 989	108,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	7 953	101,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	30 000	66,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	56 500	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	137 000	110 000	80,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 767	8 767	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154	1 308	113,34%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154	1 308	113,34%
4300	Zakup usług pozostałych	1 154	1308	113,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	186 200	93,10%
75412	Ochotnicze straże pożarne	197 500	183 700	93,01%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26000	26000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	51 000	83,61%
4260	Zakup energii	20 000	15 000	75,00%
4270	Zakup usług remontowych	23 000	18 000	78,26%
4300	Zakup usług pozostałych	26 800	20 000	74,63%
4430	Różne opłaty i składki	7 500	7500	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1200	100,00%
4810	Rezerwy		25000	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00%
75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,00%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	85 000	100,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000	85 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	218 887	350 000	159,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 887	350 000	159,90%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 000	60 000	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	158 887	290 000	182,52%
758			Różne rozliczenia	51 722	192 000	371,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	20 000	66,67%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000	20 000	66,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 722	172 000	791,82%
		4810	Rezerwy	21 722	172 000	791,82%
801			Oświata i wychowanie	6 983 678	7 366 338	105,48%
	80101		Szkoły podstawowe	3 337 460	3 521 269	105,51%
		3020	Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	152 881	156 590	102,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 535	2 216 248	106,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 961	158 897	114,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 127	375 338	108,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 761	60 230	108,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150	7 160	100,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 260	71 200	110,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 155	14 710	72,98%
		4260	Zakup energii	73 900	80 000	108,25%
		4270	Zakup usług remontowych	188 250	171 600	91,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520	2 545	100,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 990	46 550	105,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	745	1 420	190,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040	2 545	124,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 705	9 310	120,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 375	7 373	115,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 175		0,00%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

4430	Różne opłaty i składki	5 780	5 920	102,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 115	114 593	103,13%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 675	4 430	94,76%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	14 360	14 610	101,74%
80104	Przedszkola	1 165 219	1 285 031	110,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	54 331	52 665	96,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 095	762 064	113,72%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 273	54 351	117,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 383	130 020	109,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 604	20 460	109,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	26 000	104,00%
4220	Zakup środków żywności	58 900	60 000	101,87%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	5 000	1666,67%
4260	Zakup energii	46 000	50 000	108,70%
4270	Zakup usług remontowych	57 100	50 000	87,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	100,00%
4350	Zakup usług i dostępu do internetu	1000	1 000	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1000	1 000	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	750	500	66,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 483	40 971	98,77%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000	2 000	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	1 000	1 000	100,00%
80110	Gimnazja	1 939 082	2 074 159	106,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	92 870	105 148	113,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 160	1 323 306	107,40%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 800	94 900	108,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 080	223 683	105,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 450	36 007	107,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300	36 400	90,32%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	13 000	144,44%
4260	Zakup energii	34 000	38 000	111,76%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

4270	Zakup usług remontowych	62 500	48 600	77,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	1 800	600,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 310	38 600	127,35%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	1 200	171,43%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 200	110,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	6 000	103,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 300	106,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	232		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500	3 000	600,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 680	75 515	103,90%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 900	9 000	113,92%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	8 000	10 000	125,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 000	360 000	100,28%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000	18 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	200,00%
4300	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 270	33 389	110,30%
4300	Zakup usług pozostałych	30 270	33 389	110,30%
80195	Pozostała działalność	152 647	92 490	60,59%
4300	Zakup usług pozostałych	117 068	25 000	21,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 581	37 490	111,64%
4810	Rezerwy	1 998	30 000	1501,50%
851	Ochrona zdrowia	91 000	91 000	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	90 000	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń (bez nagód)	1 500	1 500	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	1 920	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	276	276	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	51 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 804	26 804	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

852	Pomoc społeczna	3 403 431	3 012 698	88,52%
	Domy pomocy społecznej	11 785	20 000	169,71%
85202	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 785	20 000	169,71%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 700	2 343 900	94,45%
	Świadczenia społeczne	2 379 872	2 258 627	94,91%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 216	38 050	97,03%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 619	23 124	102,23%
	Składki na Fundusz Pracy	963	935	97,09%
	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 994	8 000	61,57%
	Zakup usług pozostałych	15 326	12 864	83,94%
	Podróże służbowe krajowe	70	0	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	0	0,00%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 260	800	63,49%
	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	4 000	1 000	25,00%
	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 800	3 300	86,84%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 800	3 300	86,84%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 800	149 000	37,84%
85214	Świadczenia społeczne	393 800	149 000	37,84%
	Dodatki mieszkaniowe	150 000	120 000	80,00%
85215	Świadczenia społeczne	150 000	120 000	80,00%
	Ośrodki pomocy społecznej	304 323	317 811	104,43%
85219	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagód)	5 200	5 000	96,15%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 484	215 310	104,78%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 812	18 800	105,55%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442	37 600	95,33%
	Składki na Fundusz Pracy	5 357	5 700	106,40%
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460	1 500	60,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 817	7 000	102,68%
	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	50	100	200,00%
	Zakup usług pozostałych	4 780	10 920	228,45%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	100,00%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 620	5 600	99,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011	6 011	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	670	103,08%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	2 040	1 000	49,02%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 693	15 127	110,47%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 360	9 828	105,00%
4010			796	0,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 050	109,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868		
4120	Składki na Fundusz Pracy	325	313	96,31%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 140	2 140	100,00%
85295	Pozostała działalność	44 330	43 560	98,26%
3110	Świadczenia społeczne	44 330	43 560	98,26%
854	Edukacja opieka wychowawcza	45 649	10 000	21,91%
	Pomoc materialna dla uczniów	45 649	10 000	21,91%
3240	Stypendia dla uczniów	37 279	10 000	26,82%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 370	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna	1 904 348	1 668 552	87,62%
	Gospodarka odpadami	869 126	727 552	83,71%
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	50 000	11,11%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	336 600	496 650	147,55%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 526	180 902	219,21%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000	280 000	54,37%
4260	Zakup energii	110 000	110 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	160 000	160 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	0	0,00%
90095	Pozostała działalność	485 222	626 000	129,01%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
4260	Zakup energii	8 000	8 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	360 222	306 000	84,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	300 000	352,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 223	797 612	100,05%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 421	612 000	85,90%
2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000		0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	200	200	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 580	103 250	104,74%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 652	7 579	99,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600	24 936	110,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	2 815	74,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000	60 000	68,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 976	80 000	62,03%
4260	Zakup energii	90 000	90 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	89 093	80 000	89,79%
4300	Zakup usług pozostałych	152 500	120 000	78,69%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	700	140,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 100	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	7 000	7 000	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0,00%
	Biblioteki	54 802	85 612	156,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100	100	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900	51 337	190,84%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	3 808	190,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615	8 662	187,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	730	389	53,29%
	921109			
	92116			

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	100,00%
4260	Zakup energii	6 000	6 000	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	900	1 000	111,11%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	1 000	95,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	1 816	200,22%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	100 000	333,33%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	100 000	333,33%
926	Kultura fizyczna i sport	2 493 990	601 500	24,12%
	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 493 990	601 500	24,12%
90605				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000	70 000	106,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń (bez nagód)	600	0	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2900	7 000	241,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990	2 000	100,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	72 000	236,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	50 000	250,00%
4260	Zakup usług remontowych	23 000	80 000	347,83%
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	70 500	80,11%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000	250 000	11,06%
	SUMA:	22 734 246	20 360 151	89,56%



Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2009-2014 (w zł.)

1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Mieście i Gminie Rydzynie kwocie 3.791.167 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,10 stopy redyskonta weksli NBP. Pozostaje do spłaty 1.941.167 zł.

Planowa spłata w 2009 -	950.000 zł
<u>Planowa spłata w 2010 -</u>	<u>991.167 zł</u>
Razem	1.941.167 zł

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

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

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

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

3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu „Plac Gwiazdy” w Rydzynie kwocie 148.200 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP. Pożyczka zaciągnięta została w 2006 roku. Pozostaje do spłaty 37.050 zł

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

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

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

<u>Planowa spłata w 2009 -</u>	<u>60.000 zł</u>
Razem:	60.000 zł

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

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Dąbczu kwocie 141.826 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP. Zaciągnięta pożyczka w 2007 roku.

<u>Planowa spłata w 2009 -</u>	<u>81.826 zł</u>
Razem:	81.826 zł

6. Kredyt preferencyjny w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku.

Planowa spłata w 2009 -	80.000 zł
Planowa spłata w 2010-	80.000 zł

Planowa spłata w 2011 -	80.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	80.000 zł
<u>Planowa spłata w 2013 -</u>	<u>80.000 zł</u>
Razem:	400.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.efrwp.com.pl/>

7. Kredyt preferencyjny w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie” w kwocie 200.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku.

Planowa spłata w 2009 -	40.000 zł
Planowa spłata w 2010-	40.000 zł
Planowa spłata w 2011 -	40.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	40.000 zł
<u>Planowa spłata w 2013 -</u>	<u>40.000 zł</u>
Razem:	200.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.efrwp.com.pl/>

8. Kredyt w kwocie 2.500.000 zł. Planowane zaciągnięcie kredytu w IV kwartale 2009 roku, w związku z tym kwota obsługi tego kredytu w przyszłym roku powinna być na niskim poziomie.

Planowa spłata w 2010 -	200.000 zł
Planowa spłata w 2011-	500.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	500.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	500.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 -</u>	<u>800.000 zł</u>
Razem:	2.500.000 zł

Kształtowanie się długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2009-2014

2009 r.

Stan na początek roku	7.320.043 zł
Zaciągnięcie kredytu	2.500.000 zł
<u>Splaty pożyczek i kredytów</u>	<u>1.248.876 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	8.571.167 zł

2010 r.

Stan na początek roku	8.571.167 zł
<u>Splaty pożyczek</u>	<u>1.311.167 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	7.260.000 zł

2011 r.

Stan na początek roku	7.260.000 zł
<u>Splata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.820.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	5.540.000 zł

2012 r.

Stan na początek roku	5.440.000 zł
<u>Splata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.820.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	3.620.000 zł

2013 r.

Stan na początek roku	3.620.000 zł
<u>Splata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.820.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	1.800.000 zł

2014 r.

Stan na początek roku	1.800.000 zł
<u>Splata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.800.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	0 zł

Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2009-2014 (w zł.)

Rok budżetowy	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody budżetowe	21 930 290	19 109 027	18 500 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000
Przychody budżetu	2 015 206	2 500 000	0	0	0	0	0
<i>w tym : obligacje komunalne</i>	1 200 000	0	0	0	0	0	0
<i>w tym : kredyty, pożyczki</i>	600 000	2 500 000	0	0	0	0	0
<i>w tym: inne rozliczenia krajowe (wolne śr.)</i>	215 206	0	0	0	0	0	0
Spłata pożyczek i kredytów	1 211 250	1 248 876	1 311 167	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 800 000
<i>kredyt preferencyjny z EFRWP (200.000 zł)</i>	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
<i>kredyt preferencyjny z EFRWP (400.000 zł)</i>	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
<i>kredyt 2.500.000 zł</i>	0	0	200 000	500 000	500 000	500 000	800 000
<i>pożyczka z WFOŚiGW (150.000)</i>	90 000	60 000	0	0	0	0	0
<i>pożyczka z WFOŚiGW (141.826)</i>	60 000	81 826	0	0	0	0	0
<i>pożyczka z WFOŚiGW (148.200)</i>	80 000	37 050	0	0	0	0	0
<i>pożyczka z WFOŚiGW (1.500.000) umorzenie 375.000 zł</i>	281 250	0	0	0	0	0	0
<i>pożyczka z NFOŚiGW (3.791.167)</i>	700 000	950 000	991 167	0	0	0	0
<i>obligacje komunalne (4.600.000)</i>	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
Odsetki od pożyczek i kredytów	60 000	60 000	200 000	180 000	120 000	80 000	40 000
Odsetki od obligacji komunalnych	158 887	290 000	290 000	200 000	150 000	100 000	60 000
Razem spłata kapitału i odsetek	1 430 137	1 598 876	1 801 167	2 200 000	2 090 000	2 000 000	1 900 000
Stosunek spłaty do dochodów (max 15%)	6,52%	8,37%	9,74%	11,58%	10,72%	10,00%	9,27%
Całkowite zadłużenie na koniec roku	7 320 043	8 571 167	7 260 000	5 440 000	3 620 000	1 800 000	0
Stosunek całkowitego zadłużenia do dochodów budżetowych ogółem (max 60%)	33,38%	44,85%	39,24%	28,63%	18,56%	9,00%	0,00%
Wartość 60% dochodów	13 158 174	11 465 416	11 100 000	11 400 000	11 700 000	12 000 000	12 300 000
Brakująca kwota do 60% dochodów	5 838 131	2 894 249	3 840 000	5 960 000	8 080 000	10 200 000	12 300 000



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY RYDZYNA

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) na podstawie art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) przedstawia informacje o stanie mienia komunalnego.

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

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość W zł</i>
1	Grunty oddane w użyt. wieczyste w tym:	355 518 m ²	2.005.110,24 zł
	- osoby fizyczne	79 854 m ²	450.365,28 zł
	- osoby prawne	265 809 m ²	1.499.162,76 zł
	- spółdz.mieszkan.	9 855 m ²	55.582,20 zł
2	Grunty zabudowane	119 743 m ²	437 061,95 zł
3	Grunty budowlane	148 134 m ²	540 689,10 zł
4	Drogi	2 188 643 m ²	7 988 546,95 zł
5	Rowy	362 834 m ²	1 324 344,10 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość W zł</i>
6	boiska sportowe	36 300 m ²	132 495,00 zł
7	Tereny zieleni	54 369 m ²	198 446,85 zł
8	Lasy	183 510 m ²	669 811,50 zł
9	Grunty rolne	531 242 m ²	1 939 033,20 zł
10	Nieużytki	118 170 m ²	431 320,50 zł
11	Wysypisko odpadów	20 076 m ²	73 277,40 zł
12	Cmentarz komunalny	2 600 m ²	9 490,00 zł
13	Razem grunty pozostałe	3 765 621 m ²	13 744 516,65 zł
14	Razem grunty	4 215 316 m²	15 749 626,89 zł
Obiekty komunalne - łączna wartość –			4 545 717,52 zł
1	budynki administracyjne	3 szt	282 969,23 zł
2	Budynki przedszkolne	3 szt	417 570,87 zł
3	Ośrodek kultury	1 szt	325 616,34 zł
4	Świetlice wiejskie	9 szt	498 121,54 zł
5	Remizy strażackie	8 szt	286 645,64 zł
6	Ośrodek zdrowia	1 szt	427 800,30 zł
7	Biblioteka	1 szt	100 040,10 zł
8	Wiatrak	1 szt	21 858,96 zł
9	Wiaty przystankowe	32 szt	65 684,36 zł
10	Pozostałe budowle	x	163 861,26 zł
11	Budynki mieszkalne	31 szt	1 648 955,64 zł
12	Budynki niemieszkalne	22 szt	253 339,77 zł
13	Budowle przy budynkach		53 253,51 zł
Mienie ruchome - ogółem –			640 175,30 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość W zł</i>
1	Administracja urzędu	x	315 516,30 zł
2	Ośrodek kultury	x	134 144,95 zł
3	TOS	x	605,20 zł
4	Biblioteka	x	9 923,72 zł
5	OSP	x	81 271,46 zł
6	Ośrodek Zdrowia	x	524,60 zł
7	Świetlice wiejskie	x	98 189,07 zł
Środki transportowe, sprzęt komputerowy i techniczny, urządzenia techniczne, obiekty inżynierii lądowej - ogółem			612 654,36 zł
1	Samochody	x	187 767,87 zł
2	Sprzęt techniczny	X	188 281,26 zł
3	Urządzenia techniczne	x	87 209,78 zł
4	Sprzęt komputerowy	X	74 034,06 zł
5	Modernizacja .drogi ul. Łąkowa	X	75 361,39 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie

	<i>Razem wartość</i>
Oczyszczalnia ścieków + sieć kanalizacji sanitarnej	10 022 523,90 zł
Hydrofornie , pompownie + sieć wodociągowa	5 493 091,16 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu szkół

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

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

Gmina Rydzyna w 2005 roku w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o z siedzibą w Lesznie objęła 1 udział o wartości 821,49 zł. W 2006 i 2007 roku objęła kolejne 226 udziały o wartości 186.400 zł. W końca grudnia 2008 roku Gmina planuje objęcie 408 udziałów o wartości 336.600 zł. W 2009 roku planowane jest objęcie kolejnych 602 udziałów za kwotę 496.650 zł.

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

Gmina Rydzyna w latach 2007-2008 objęła 40 udziałów (1 udział – 1.000 złotych) o ogólnej wartości 40.000 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. W 2009 roku Gmina planuje objęcie kolejnych 20 udziałów za kwotę 20.000 złotych.

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

1	Z tytułu	Uzyskana wartość 2008 r (stan na 30 września 2008)	Planowany dochód 2009
1	Oplaty za użytkowanie wieczyste i opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	7.891,58 zł	15 000,- zł
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego Za grunty i za najem mieszkań	173.418,14 zł	180 000,- zł
3	Sprzedaż mienia	1.564.013,24 zł	1.200 000,- zł
	Razem:	1.745.322,96 zł	1.395 000,- zł

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2009 roku:

- sprzedaż mienia: 1.200.000,- zł
w tym: grunty 1.200.000,- zł

W 2009 roku Gmina Rydzyna planuje zorganizowanie kolejnych przetargów terenów inwestycyjnych w strefie przemysłowej. Planuje się sprzedaż kolejnych 6 działek (wielkości od 0,6 ha do 0,9 ha) na łączną kwotę wywoławczą – 800 tys. zł. Oprócz tego Gmina planuje zbycie około od 4 do 6 działek pod zabudowę mieszkaniową na zapleczu ul. Poniatowskiego w

Rydzynie. Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową – ok. 400 tys. zł. Gmina Rydzyna mimo dużych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zakłada realny plan w wysokości 1.200.000 zł. Warto zaznaczyć, że w 2008 roku Gmina zanotowała wg stanu na dzień 30 września wartość sprzedanych nieruchomości na kwotę ponad 1,5 mln złotych.

- roczne opłaty za użytkowanie wieczyste 10.000,-zł
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 5.000,-zł
- roczna wpłata czynszu dzierżawnego i za najem 180.000,-zł
- nie planuje się oddania mienia w użytkowanie sołectwom
- nie przewiduje się przekazania mienia jako aport do spółek prawa handlowego, jak również jako zastaw hipoteczny względnie poręczenia kredytów

Rada Miejska Rydzyna uchwałą Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 postanawiała o udzieleniu poręczenia wekslowego przez Gminę Rydzyna za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 383.766,20 zł w rozbiu na lata 2010-2021.

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

W Gminie Rydzyna w okresie 1 października 2007 do 30 września 2008 r. **przybyło:** gruntów rolnych - **742 m²** - w drodze nabycia. W przetargu nieograniczonym, oraz bezprzetargowo na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości sprzedano; **49949 m²** gruntów budowlanych i **43 076 m²** gruntów rolnych i **1897 m²** nieużytków.