

**PROJEKT BUDŻETU  
MIASTA I GMINY RYDZYNA  
NA  
2004 ROK**

Projekt

**Zarządzenie Nr 55 / 2003**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna**  
**z dnia 15 grudnia 2003 r.**

w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 rok.

Na podstawie art. 52 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, ze zmianami ) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r., Nr 15,poz.148 ze zmianami ) zarządzam, co następuje:

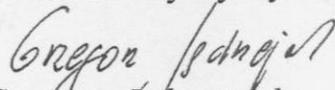
**§ 1**

Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 w brzmieniu określonym w projekcie uchwały Rady Miejskiej oraz załącznikach.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Rydzyna

  
Grzegorz Jędrzejczak

**Uchwała Nr        /        /2004  
Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia                2004 roku**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, art.51 ust.1 i 2, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.109 ust.1, art.124, art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)

Rada Miejska Rydzyny uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 13.351.246 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 249.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 13.329.042 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust.1 obejmuje także:
  - 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 249.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  - 2) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000 zł,
  - 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych kwocie 3.550.000 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu w kwocie 22.204 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu, czyli spłatę kredytów i pożyczek. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2004 rok przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

#### § 4

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Ustala się plan przychodów budżetowych i wydatków środków specjalnych na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

#### § 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

#### § 6

Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2004 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

#### § 7

Tworzy się:

- rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 100.000 zł
- rezerwę celową na inwestycje drogowe w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 90.000 zł,
- rezerwę celową oświatową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 200.000 zł.

#### § 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej łącznie z §§ 4010 i 6050,
- 2) do zaciągania długu i spłaty zobowiązań miasta i gminy,
- 3) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występujących w ciągu roku deficytu budżetu miasta i gminy do kwoty 300.000 zł,
- 4) do wystawiania weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczących kredytów i pożyczek wymienionych w punkcie 3.

#### § 9

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2004 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rydzyny

*Ryszard Sibiński*

**Plan dochodów budżetu miasta i gminy  
Rydzyna na rok 2004**

załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2004 RM  
Rydzyny z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
	02095		Pozostała działalność	4 500	0	4 500
		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	4 500	0	4 500
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 019 500</b>	<b>0</b>	<b>1 019 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 500	0	1 019 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	0	8 000
		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	11 000	0	11 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000 000	0	1 000 000
750		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	500
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 900</b>	<b>53 045</b>	<b>56 945</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	53 045	53 945
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	53 045	53 045
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	0	900
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	0	3 000
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>1 224</b>	<b>1 224</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 224	1 224
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 224	1 224
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75414		Obrona cywilna	0	2 500	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 500	2 500
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 132 190</b>	<b>0</b>	<b>5 132 190</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100	0	6 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 050	0	6 050
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0	50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 988 597	0	2 988 597
		0310	Podatek od nieruchomości	2 233 987	0	2 233 987
		0320	Podatek rolny	535 074	0	535 074
		0330	Podatek leśny	25 368	0	25 368
		0340	Podatek od środków transportowych	75 168	0	75 168
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	0	2 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	0	2 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	0	15 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	0	80 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 200	0	122 200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	0	35 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000	0	87 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0	200
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500	0	2 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	0	2 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 012 793	0	2 012 793
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 362 552	0	1 362 552

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
758		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 241	0	650 241
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 116 487</b>	<b>0</b>	<b>5 116 487</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 868 104	0	3 868 104
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 868 104	0	3 868 104
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 383	0	1 248 383
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 383	0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 800</b>	<b>0</b>	<b>80 800</b>
	80104		Przedszkola	80 800	0	80 800
			0830	Wpływy z usług	80 800	0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>193 100</b>	<b>193 100</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	13 600	13 600
85214		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 600	13 600
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	95 800	95 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	95 800	95 800
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	10 100	10 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 100	10 100
85219			Ośrodki pomocy społecznej	0	73 600	73 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	73 600	73 600
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
	90095		Pozostała działalność	1 700 000	0	1 700 000
921		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000	0	1 700 000
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 500	0	43 500
		0830	Wpływy z usług	41 000	0	41 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	2 500
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500	0	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
<b>Razem</b>				<b>13 101 377</b>	<b>249 869</b>	<b>13 351 246</b>

**Plan wydatków budżetu miasta i gminy  
Rydzyna na rok 2004**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rydzyny z dnia .....

2004, R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 701</b>	<b>0</b>	<b>10 701</b>
	01030		Izby rolnicze	10 701	0	10 701
			Wydatki bieżące	10 701	0	10 701
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 701	0	10 701
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>781 000</b>	<b>0</b>	<b>781 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	781 000	0	781 000
			Wydatki bieżące	91 000	0	91 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0	21 000
	4270		Zakup usług remontowych	40 000	0	40 000
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
			Wydatki majątkowe	690 000	0	690 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	600 000
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	90 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 233 918</b>	<b>53 045</b>	<b>2 286 963</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	53 045	53 045
			Wydatki bieżące	0	53 045	53 045
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	46 145	46 145
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 769	5 769
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 131	1 131
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 700	0	101 700
			Wydatki bieżące	101 700	0	101 700
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000	0	92 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	0	4 300
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200	0	1 200
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200	0	1 200
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 624 210	0	1 624 210
			Wydatki bieżące	1 624 210	0	1 624 210
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	0	980 000
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 520	0	74 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100	0	185 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 320	0	26 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	0	90 000
		4260	Zakup energii	42 000	0	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	0	82 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	0	9 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 770	0	17 770
	75095		Pozostała działalność	508 008	0	508 008
			Wydatki bieżące	508 008	0	508 008
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000	0	225 000
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 700	0	14 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900	0	41 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500	0	100 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	0	14 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 108	0	8 108

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 224	1 224
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 224	1 224
			Wydatki bieżące	0	1 224	1 224
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 224	1 224
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 593</b>	<b>2 500</b>	<b>75 093</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 593	0	72 593
			Wydatki bieżące	72 593	0	72 593
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	0	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200	0	10 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793	0	793
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	0	2 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	0	240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0	24 000
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 650	0	4 650
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	0	8 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	0	4 100
	75414		Obrona cywilna	0	2 500	2 500
			Wydatki bieżące	0	2 500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500	2 500
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 230</b>	<b>0</b>	<b>43 230</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 230	0	43 230
			Wydatki bieżące	43 230	0	43 230
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300	0	14 300
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630	0	8 630

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	0	180 000
			Wydatki bieżące	180 000	0	180 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000	0	180 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	100 000
			Wydatki bieżące	100 000	0	100 000
		4810	Rezerwy	100 000	0	100 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 239 817</b>	<b>0</b>	<b>5 239 817</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 568 366	0	2 568 366
			Wydatki bieżące	2 568 366	0	2 568 366
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 505	0	121 505
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 033	0	1 562 033
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 113	0	120 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 900	0	309 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 026	0	43 026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	0	59 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0	10 000
		4260	Zakup energii	76 000	0	76 000
		4270	Zakup usług remontowych	118 000	0	118 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	0	44 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	0	4 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 689	0	95 689
	80104		Przedszkola	769 399	0	769 399
			Wydatki bieżące	764 399	0	764 399

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 633	0	38 633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 784	0	476 784
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 039	0	37 039
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 723	0	96 723
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 178	0	13 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 731	0	20 731
		4260	Zakup energii	31 000	0	31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 811	0	27 811
			Wydatki majątkowe	5 000	0	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
80110			Gimnazja	1 475 630	0	1 475 630
			Wydatki bieżące	1 475 630	0	1 475 630
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 280	0	83 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 600	0	955 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100	0	76 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 470	0	196 470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 760	0	26 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	22 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	4 000
		4260	Zakup energii	20 600	0	20 600
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0	23 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	4 500
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 820	0	57 820
80113			Dowożenie uczniów do szkół	202 000	0	202 000
			Wydatki bieżące	202 000	0	202 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000	0	202 000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 422	0	24 422
			Wydatki bieżące	24 422	0	24 422
		4300	Zakup usług pozostałych	24 422	0	24 422
80195			Pozostała działalność	200 000	0	200 000
			Wydatki bieżące	200 000	0	200 000
		4810	Rezerwy	200 000	0	200 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000	0	87 000
			Wydatki bieżące	87 000	0	87 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	0	206
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 294	0	80 294
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>454 560</b>	<b>193 100</b>	<b>647 660</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	13 600	13 600
			Wydatki bieżące	0	13 600	13 600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	13 600	13 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	95 800	225 800
			Wydatki bieżące	130 000	95 800	225 800
		3110	Świadczenia społeczne	130 000	75 800	205 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000	20 000
85215			Dotatki mieszkaniowe	180 000	0	180 000
			Wydatki bieżące	180 000	0	180 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	180 000	0	180 000
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	10 100	10 100
			Wydatki bieżące	0	10 100	10 100
		3110	Swiadczenia społeczne	0	10 100	10 100
85219			Ośrodki pomocy społecznej	129 560	73 600	203 160
			Wydatki bieżące	124 560	73 600	198 160
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 003	61 497	135 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	0	10 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 604	10 596	25 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073	1 507	3 580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	0	7 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	0	3 700
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780	0	2 780
			Wydatki majątkowe	5 000	0	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
85295			Pozostała działalność	15 000	0	15 000
			Wydatki bieżące	15 000	0	15 000
		3110	Swiadczenia społeczne	15 000	0	15 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 204 500</b>	<b>0</b>	<b>2 204 500</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500	0	3 500
			Wydatki bieżące	3 500	0	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 500
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	0	250 000
			Wydatki bieżące	250 000	0	250 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	170 000	0	170 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	0	80 000
	90095		Pozostała działalność	1 951 000	0	1 951 000
			Wydatki bieżące	101 000	0	101 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4260	Zakup energii	1 000	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	70 000
			Wydatki majątkowe	1 850 000	0	1 850 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000	0	1 850 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>591 114</b>	<b>0</b>	<b>591 114</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 783	0	535 783
			Wydatki bieżące	435 783	0	435 783
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600	0	85 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	0	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400	0	25 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	0	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
		4260	Zakup energii	42 000	0	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	0	115 000
		4300	Zakup usług pozostałych	112 113	0	112 113
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070	0	2 070
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	92116		Biblioteki	55 331	0	55 331
			Wydatki bieżące	55 331	0	55 331

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	32 037	0	32 037
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	0	1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830	0	5 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829	0	829
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	4 000	0	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	100
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035	0	1 035
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 080 740</b>	<b>0</b>	<b>1 080 740</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 080 740	0	1 080 740
			Wydatki bieżące	80 740	0	80 740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134	0	134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786	0	786
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	0	120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	0	18 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	0	5 200
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	0	49 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000
			Wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	1 000 000
<b>Razem</b>				<b>13 079 173</b>	<b>249 869</b>	<b>13 329 042</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały ..... 2004, RM  
Rydzyny z dnia ..... 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 045</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 045
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 045
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 224</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>193 100</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	95 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 800
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 600
<b>Razem</b>				<b>249 869</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 045</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 045
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 145
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 224</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>193 100</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	95 800
		3110	Świadczenia społeczne	75 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 100
		3110	Świadczenia społeczne	10 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 497
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 596
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507

**Razem 249 869**

## Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i dofinansowanych z innych źródeł

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program		
				rok budżetowy 2004 (6+7+8)	w tym źródła finansowania		2005 r.	2006 r.			
					środkami własnymi	kredyty i pożyczki z innych źr.				środkami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	1. Budowa dróg osiedlowych "Młyńska Góra" (Bema, Traugutta, Beniowskiego, Łopuszańskiego, Ferarriego, Puławskiego) Termin 31.12.2004	400 000 zł	400 000 zł	400 000 zł						UMiG
600	60016	2. Budowa ulic: Tylina, Poniatowskiego (termin 31.12.2004)	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł						UMiG
600	60016	3. Budowa chodnika - Kłoda (na zapłociu - termin 31.12.2004)	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł						UMiG
900	90095	4. Budowa kanalizacji sanitarnej Dabcze - kontynuacja (termin 31.12.2004)	1 600 000 zł	1 600 000 zł	137 100 zł	1 462 900 zł					UMiG
900	90095	5. Prace planistyczne i projektowe (termin 31.12.2004)	250 000 zł	250 000 zł	250 000 zł						UMiG
921	92109	6. Budowa świetlicy - Kłoda (lata 2004-2005)	200 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			100 000 zł			UMiG
926	92605	7. Budowa środowiskowej hali sportowej (lata 2004-06)	3 100 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł			1 000 000 zł	1 100 000 zł		UMiG
		<b>OGÓŁEM</b>	5 750 000 zł	<b>3 550 000 zł</b>	2 087 100 zł	1 462 900 zł		1 100 000 zł	1 100 000 zł		

## **Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2004r.**

### **Przychody:**

**§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek  
i kredytów na rynku krajowym 1.462.900 zł**

*w tym: – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  
Warszawie 1.462.900 zł*

### **Rozchody:**

**§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych  
kredytów i pożyczek 1.485.104 zł**

## **Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2004r.**

### **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Rydzynie** *(Zakład budżetowy – nie jest dotowany z budżetu gminnego)*

**Przychody ogółem: 1.750.794 zł**

w tym:

Dział 400, rozdział 40002	1.017.939 zł
Dział 700, rozdział 70095	191.640 zł
Dział 900, rozdział 90001	340.196 zł
Dział 900, rozdział 90003	201.019 zł

**Wydatki ogółem: 1.750.794 zł**

W tym:

Dział 400, rozdział 40002	1.017.939 zł
Dział 700, rozdział 70095	191.640 zł
Dział 900, rozdział 90001	340.196 zł
Dział 900, rozdział 90003	201.019 zł

## **Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004r.**

### **1. Przedszkole Publiczne w Rydzynie**

#### **Dział 801, rozdział 80104**

**Przychody ogółem:** 29.700 zł  
**w tym:**  
*wpłaty za wyżywienie:* 29.700 zł

**Wydatki ogółem:** 29.700 zł  
**w tym:**  
*wydatki związane z wyżywieniem:* 29.700 zł

### **2. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna**

#### **Dział 600. rozdział 60016**

**Przychody ogółem:** 6.000 zł  
**w tym:**  
*opłaty za zajęcie pasa drogowego:* 6.000 zł

**Wydatki ogółem:** 6.000 zł  
**w tym:**  
*remonty dróg:* 6.000 zł

## **Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.**

### **Dział 900, rozdział 90011**

<b>Saldo początkowe:</b>	<b>1.500 zł</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>40.000 zł</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>41.500 zł</b>

w tym:

<i>wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej lub innym zadaniem ekologicznym realizowanym w gminie</i>	<b>41.500 zł</b>
---	------------------

**Plan dochodów budżetu państwa na rok 2004 związanych z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej na 2004r.**

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

## I N F O R M A C J A

### **o stanie mienia gminnego GMINY RYDZYNA na dzień 30 listopada 2003 r.**

#### **1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności**

Obecnie GMINA RYDZYNA sprawuje prawo własności w stosunku do niżej wymienionych nieruchomości stanowiących:

- grunty gminne położone na terenie miasta i gminy (grunty pod budynkami, grunty rolne, drogi, rowy, nieużytki pod wodami) o łącznej powierzchni na wartość 13.308.040 zł.

ponadto niżej wymienione:

- budynki na wartość - 2.246.733,76 zł
- budowle na wartość - 185.720,22 zł
  
- ruchomości:
- sprzęt na wartość - 98.295,07 zł
- urządzenia techniczne na wartość - 68.796,68 zł
- sprzęt komputerowy na wartość - 156.020,39 zł
- samochody na wartość - 201.897,65 zł
- inne mienie ruchome na wartość - 329.754,02 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 jest właścicielem gruntów, które oddane są w wieczyste użytkowanie.

Ich ogólna powierzchnia wynosi 350925 m<sup>2</sup> i przedstawia wartość – 1.965.180 zł.

W dniu 8 grudnia 2003 roku Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę o przystąpieniu do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie i wniesieniu udziałów. Udział wynosi 821,49 zł.

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

#### Dochody uzyskane z mienia gminnego w roku 2003:

- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	- 4.606,- zł
o opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
o powierzchnia 5689 m <sup>2</sup>	- 8.021,40 zł
o wpływy z dzierżaw gruntów rolnych	- 2.198,31 zł
o wpływy z dzierżaw pozostałych gruntów	- 9.700,00 zł
o sprzedaż nieruchomości rolnych - 12854 m <sup>2</sup>	- 21.000,00 zł
o sprzedaż działek budowlanych położonych w Rydzynie (negocjacje) 13271 m <sup>2</sup>	-194.387,00 zł
o sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego	- 8.309,75 zł

Razem dochody z mienia gminnego od początku roku do dnia 30 listopada 2003 r. wynosiły - **248.222,46 zł**

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

Liczba ludności	- 7.863 osoby
Powierzchnia gminy i miasta w km ( ha )	- 13.556 ha
Ilość wsi sołeckich	- 16
Ilość gospodarstw rolnych	- 484 szt
Ilość budynków komunalnych	- 60 szt
w tym mieszkalnych	- 34 szt
Komunalne ujęcie wody	- 2 szt. - 70,3 km
Oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną	- 1 szt
Miejskie kotłownie osiedlowe istniejące i realizowane	- -
Wysypiska śmieci zorganizowane	- 1 szt
Komunalne rozlewnie gazu	- -
Targowiska	- 1 szt
Przedszkola	- 1 szt - 4 oddziały
Ilość miejsc w przedszkolach	- 209
Żłobek	- -
Ilość miejsc w żłobkach	- -
Ilość szkół podstawowych	- 3 szt
Gimnazjum	- 1 szt
Ilość uczniów w szkołach:	
podstawowych	- 643
gimnazjum	- 356
Liczba bibliotek	- 2 szt
Liczba domów i ośrodków kultury	- 1 szt
Liczba muzeów	- 1 szt
Liczba przychodni i ośrodków zdrowia	- 1 szt
Gminne domy pomocy społecznej (miejsc)	- -
Gminne urządzenia sportowe	- 2 boiska i stadion
Długość dróg gminnych	- 35,65 km
Przystanki PKS	- 30 szt
Spółki z udziałem kapitału gminy	-

Parki i lasy gminne	- 12,4440 ha i 15 ha
Cmentarze komunalne	- 1 szt
Komunalne zbiorniki wodne	- 6 szt
Szalety	- 1 szt

Rada Miejska w dniu 8 grudnia 2003 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej na gruntach wsi Kłoda o powierzchni 12,15 ha.

Po opracowaniu planu Gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży pod zabudowę przemysłową około 7,50 ha. Pnauje się w ten sposób pozyskać kowtę około 950.000 zł.

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2004 roku:

- sprzedaż mienia: - 1.000.000,- zł
- w tym: grunty - 950.000,- zł
- pozostałe (lokale mieszkalne) 50.000,- zł
- roczne opłaty za użytkowanie wieczyste 8.000,-zł
- roczna wpłata czynszu dzierżawnego 11.000,-zł
- nie planuje się oddania mienia w użytkowanie sołectwom
- nie przewiduje się przekazania mienia jako aport do spółek prawa handlowego, jak również jako zastaw hipoteczny względnie poręczenie kredytów

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

W roku 2003 gminna przejęła grunty stanowiące drogi o powierzchni - 7372 m<sup>2</sup>  
 - przejęła na własność grunt rolny o powierzchni 53011 m<sup>2</sup>  
 przybyło łącznie 60383 m<sup>2</sup> gruntów gminnych

W roku 2003 sprzedano łącznie 22438 m<sup>2</sup> gruntów gminnych.

Reasumując ;

w porównaniu z rokiem 2002 - przybyło 37945 m<sup>2</sup> gruntów gminnych.

W roku bieżącym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 6 nieruchomości.

Zmniejszyła się tym samym ogólna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w porównaniu z rokiem 2002 - o powierzchnię 5689 m<sup>2</sup>.

**Objaśnienia**  
**do planowanych dochodów i wydatków w projekcie budżetu miasta i gminy**  
**Rydzyna**  
**na 2004 rok.**

**I. Wprowadzenie**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2004 rok opracowany został na podstawie:

1. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych opracowanych na podstawie Zarządzenia Nr 37/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2004 przez podległe jednostki organizacyjne.
2. informacji Ministra Finansów o projektowanych wysokościach subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając prognozowaną stopę inflacji 2%, planowany wzrost wynagrodzeń 3%, 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,
- 4) informacji o projektowanych dopłatach z budżetu do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- 5) informacji o stanie mienia.

Sejm w dniu 13 listopada 2003 roku uchwalił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która ma bezpośredni wpływ na konstrukcję dochodów budżetowych na rok 2004.

## **Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów zawarte w ustawie:**

### **1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:**

Dochodem własnym gmin, powiatów i województw będą zwiększone udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych:

PIT w gminach z 27,6% obecnie do 35,72 %<sup>1</sup> w 2004 r.

CIT w gminach z 5% obecnie do 6,71 % od 2004 r.

### **2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:**

Gminy otrzymają dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

### **3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej**

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej (gminy i powiaty),
- regionalnej (województwa),
- oświatowej.

### **4. Zmiany w zakresie sposobu finansowania niektórych zadań.**

W roku 2004 likwidacji ulegną dotacje celowe na te zadania, które zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do realizacji jako zadania własne i finansowane będą z dochodów własnych, odpowiednio gmin, powiatów i województw. W miejsce tych dotacji jednostki otrzymają zwiększone dochody własne. Zmiany w przepisach obowiązujących zostały zawarte w Rozdziale 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

## **II. Objasnienia do planowanych dochodów.**

Dochody budżetu miasta i gminy Rydzyna na rok 2004 zaplanowane zostały w kwocie 13.351.246 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

---

<sup>1</sup> Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2004 został ustalony zgodnie z art. 89. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%.

Treść	Plan na 2003	Plan na 2004	% (4:3)	Struktura dochodów na 2004
2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	8 000	-	0,00%	0,00%
Leśnictwo	4 500	4 500	100,00%	0,03%
Gospodarka mieszkaniowa	220 800	1 019 500	461,73%	7,64%
Administracja publiczna	60 500	56 945	94,12%	0,43%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	36 364	1 224	3,37%	0,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	2 500	1250,00%	0,02%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 945 880	5 132 190	130,06%	38,44%
Różne rozliczenia	4 927 755	5 116 487	103,83%	38,32%
Oświata i wychowanie	46 497	80 800	173,77%	0,61%
Edukacyjna opieka wychowawcza	76 130	-	0,00%	0,00%
Pomoc społeczna	491 939	193 100	39,25%	1,45%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 482	1 700 000	82,59%	12,73%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	43 500	108,75%	0,33%
Kultura fizyczna i sport	500	500	100,00%	0,00%
Razem	11 917 547	13 351 246	112,03%	100,00%

**Największą pozycją w strukturze dochodów na rok 2004 jest dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” kwota dochodów 5.132.190 zł i stanowi on 38,44% ogółu dochodów.**

Dział ten składa się m.in. z następujących pozycji:

1) rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, w rozdziale tym są obecnie klasyfikowane podatki lokalne i opłaty razem od osób fizycznych i prawnych – kwota dochodów 2.988.597 zł w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.233.987 zł,
- rolny 535.074 zł,
- leśny 25.368 zł,
- od środków transportowych 75.168 zł.

Podstawą do wyliczenia podatków lokalnych były przyjęte stawki podatków, uchwalone przez Radę Miejską Rydzyny na 2004 rok.

2) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – kwota 2.012.792 zł,

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2003 roku planowana kwota z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2004 rok dla Gminy Rydzyna wynosi 1.362.552 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w planie dochodów na rok 2004 w wysokości 650.241 zł.

W tym rozdziale z powodu nowej konstrukcji ustawy o dochodach j.s.t. w Gminie Rydzyna zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w porównaniu z 2003 rokiem o 650.798 zł., ale o czym mowa poniżej Gmina utraciła dochody z tytułu dotacji celowych m. in. na realizację następujących zadań:

- a. finansowania oświetlenia dróg i ulic publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg powiatowych wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu,
- b. wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- c. środków na wypłaty renty socjalnej w związku z postanowieniami ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej, przenoszącej wypłaty renty socjalnej do ZUS,
- d. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Drugą pozycję w strukturze dochodów na rok 2004 zajmuje dział 758 „Różne rozliczenia” kwota dochodów 5.116.487 zł i stanowi on 38,32 % ogółu dochodów.**

Dział ten składa się z następujących pozycji:

1) rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – kwota 3.868.104 zł i kwota ta jest aż o 334.306 zł mniejsza od subwencji oświatowej na 2003 rok.

Z pisma Ministra Finansów wynika, że w subwencji oświatowej uwzględniono:

*„W planowanych na 2004 r. kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnione zostały m. in. środki na finansowanie:*

- *odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,*
- *dotatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,*
- *szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez JST na podstawie porozumień z Ministrem Kultury,*
- *wdrożenia od 1 września 2004 r. 4-tej godziny zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych,*
- *działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, objętych od 1 stycznia 2004 r. przepisami ustawy o systemie oświaty,*

– wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.”

2) rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” – kwota 1.248.383 zł. Część wyrównawcza jest o 526.038 zł większa niż część podstawowa i rekompensująca subwencji ogólnej na 2003 rok.

**Następną pozycją w strukturze dochodów na 2004 rok jest dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota dochodów 1.700.000 zł i stanowi 12.73% ogółu dochodów.**

Dział ten składa się z następujących pozycji:

1) rozdział 90095 „Pozostała działalność” – kwota 1.700.000 zł. W paragrafie § 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin” zaplanowano środki w wysokości 1.700.000 zł. Ta kwota to refundacja z funduszy SAPARD w wysokości 1.400.000 zł i wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne 300.000 zł.

Jak wynika z załącznika do umowy z ARiMR planowany termin refundacji to – 25 stycznia 2004 roku.

**Ostatnią znaczną (powyżej 5%) pozycją w strukturze dochodów na 2004 rok jest dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - kwota dochodów 1.019.500 zł i stanowi 7,64% ogółu dochodów.**

Dział ten składa się z następujących pozycji:

1) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – kwota 1.019.500 zł. W paragrafie § 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych” zaplanowano środki w wysokości 1.000.000 zł. Gmina Rydzyna zamierza w 2004 roku wystawić na sprzedaż grunty pod zabudowę przemysłową w okolicy obwodnicy Miasta Rydzyna. Z tego tytułu Gmina spodziewa się dochodów w kwocie ok. 950.00 zł.

*Szczegółowo dochody według źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszych objaśnień.*

### III. Objasnienia do planowanych wydatków

Wydatki budżetu miasta i gminy Rydzyna na rok 2004 zaplanowane zostały w kwocie 13.329.042 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

	Treść	Plan na 2003	Plan na 2004	% (4:3)	Struktura wydatków na 2003
	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 908	10 701	135,32%	0,08%
600	Transport i łączność	160 320	781 000	487,15%	5,86%
750	Administracja publiczna	2 222 059	2 286 963	102,92%	17,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	36 364	1 224	3,37%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 450	75 093	106,59%	0,56%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43 230		0,32%
757	Obsługa długu publicznego	145 000	180 000	124,14%	1,35%
758	Różne rozliczenia		100 000		0,75%
801	Oświata i wychowanie	4 191 105	5 239 817	125,02%	39,31%
851	Ochrona zdrowia	75 000	87 000	116,00%	0,65%
853	Opieka społeczna	787 539	647 660	82,24%	4,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	764 084			0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 215	2 204 500	39,97%	16,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 382	591 114	124,61%	4,43%
926	Kultura fizyczna i sport	156 017	1 080 740	692,71%	8,11%
	Razem	14 605 443	13 329 042	91,26%	100,00%

**Największą pozycją w strukturze wydatków na rok 2004 jest dział 801 „Oświata i wychowanie” - kwota wydatków 5.239.817 zł i stanowi on 39,31% ogółu wydatków.**

W 2004 roku oprócz wydatków na szkoły podstawowe i gimnazjum i dowożenie dzieci do szkół, znajdują się również wydatki związane z prowadzeniem przez Gminę przedszkoli, które w 2003 – znajdowały się w innym dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym została zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 200.000 zł i kwota ta jest przeznaczona (w zależności od decyzji Ministra Finansów) na ewentualny zwrot zawyżonej w 2003 roku subwencji oświatowej.

**Następną pozycją w strukturze wydatków na rok 2004 jest dział 750 „Administracja publiczna” kwota wydatków 2.286.963 zł, co stanowi 17,16% ogółu wydatków.**

Dział ten składa się z następujących pozycji:

1) rozdział 75011 – „urzędy wojewódzkie” – na wydatki bieżące 53.045 zł, wzrost o 3% w stosunku do roku 2003.

2) rozdział 75022 – „Rady gmin” – wydatki bieżące 101.700 zł, rozdział ten obejmuje wydatki związane funkcjonowaniem Rady Miejskiej, wzrost planowanych wydatków o 1,7% w stosunku do roku 2003.

3) rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – wydatki bieżące 1.624.210 zł, rozdział ten obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, wzrost planowanych wydatków o 7,26% w stosunku do 2003 roku.

**Kolejną pozycję w strukturze wydatków na 2004 rok zajmuje Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” – kwota 2.204.500 zł, co stanowi 16.54 % ogółu wydatków.**

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.850.000 zł, w tym 1.600.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej – Dąbcze i 250.000 zł na prace planistyczne i projektowe związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

**Czwartą pozycję w strukturze wydatków na 2004 rok zajmuje Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – kwota 1.080.740 zł, co stanowi 8,11 % ogółu wydatków.**

W rozdziale 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł, w tym 1.000.000 zł na budowę środowiskowej hali sportowej w Rydzynie.

**Ostatnią znaczną pozycją (powyżej 5%) w strukturze wydatków jest dział 600 „Transport i łączność” – 781.000 zł, co stanowi 5,86% ogółu wydatków.**

W rozdziale 60016 „Drogi gminne” zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 600.000 zł. Plan wydatków obejmuje budowę dróg osiedlowych „Młyńska Góra”, ulicę Tylną i Poniatowskiego oraz budowę chodnika na Kłodzie. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 90.000 zł.

Ponadto należy wspomnieć, że w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna zaplanowano w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 100.000 zł na budowę świetlicy w Kłodzie.

W budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2004 w dziale 758 „Różne rozliczenia” utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

Zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – kwota 180.000 zł.

*Szczegółowo wydatki przedstawia załącznik Nr2 do niniejszych objaśnień*

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do objaśnień ze względu na zmienioną klasyfikację budżetową zarówno dochodów i wydatków nie pozwalają na dokładne obliczenie stosunku planowanych dochodów i wydatków roku 2004 do roku 2003.

**Ogólnie w budżecie na 2004 rok zaplanowano 3.550.000 zł na zadania inwestycyjne, co stanowi 26,63% ogółu planowanych wydatków. Jest to zatem drugi rok, w którym zaplanowano duży udział wydatków inwestycyjnych, określających proinwestycyjny charakter budżetu i jednocześnie zmiany warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych i życia mieszkańców Gminy.**

**To wysokie zaangażowanie inwestycyjne realizowane jest i będzie w warunkach wysokiego zadłużenia Gminy. Wymusza to będzie racjonalizację wydatków oraz troskę o wysoką realizację dochodów. Jak wynika z prognozy długu, zadłużenie Gminy w roku 2004 będzie nadal wysokie w stosunku do prognozowanych dochodów i dopuszczalnych granic zadłużenia. W konsekwencji limituje to dalsze zadłużanie i w rezultacie podejmowanie kolejnych zadań.**

**W latach 2004-2008 Gmina Rydzyna będzie spłacać kredyty i pożyczki w wysokości ok. 1.500.000 zł. rocznie. Wskaźnik spłaty będzie się kształtował na poziomie od 14,7% w roku 2004 do 11,8% w roku 2008, przy maksymalnym dopuszczalnym wynoszącym 15% planowanych dochodów.**

## Część tabelaryczna planowanych wydatków w projekcie budżetu

Dział	Rozdział	Program	Treść	Planowane wykonanie wydatków 2003	Planowane wydatki 2004	% 2004/2003	
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 908	10 701	135,32%	
			izby rolnicze	7 908	10 701	135,32%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 908	10 701	135,32%	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	160 320	781 000	487,15%	
			Drogi publiczne gminne	160 320	781 000	487,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320	21 000	103,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	43 487	40 000	91,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 513	600 000	902,08%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000		
			<b>Administracja publiczna</b>	2 222 059	2 286 963	102,92%	
		75011		Urzędy wojewódzkie	51 500	53 045	103,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	46 145	102,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 769	108,85%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 131	94,25%		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	101 700	101,70%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000	92 000	100,00%	
	3030	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 300	104,88%		
	4300	Zakup usług pozostałych	900	1 200	133,33%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 200	120,00%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	150,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 514 217	1 624 210	107,26%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	2 000	47,62%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	980 000	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 010	74 520	107,98%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000	185 100	105,77%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	26 320	109,67%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 990	90 000	89,12%		
	4260	Zakup energii	39 775	42 000	105,59%		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	100 000	1000,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 217	10 000	237,14%		

## Załącznik Nr 1 do objaśnień

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	5 000	500,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	9 500	135,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 025	17 770	104,38%
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000		0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		0,00%
75095		Pozostała działalność	516 342	508 008	98,39%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000	225 000	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 798	14 700	114,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900	41 900	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000	70 000	88,61%
	4270	Zakup usług remontowych	26 281	25 000	95,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 934	100 500	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	200	20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 500	103,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329	8 108	110,63%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 364</b>	<b>1 224</b>	<b>3,37%</b>
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 224	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224	1 224	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 423		0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 243		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100		0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 717		0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 402		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		0,00%

754	4410	Podróże służbowe krajowe	200				0,00%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 450</b>			<b>75 093</b>	<b>106,59%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 250			72 593	103,34%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000			8 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 530			10 200	107,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791			793	100,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110			2 110	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240			240	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000			24 000	104,35%
	4260	Zakup energii	9 560			10 000	104,60%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600			4 650	101,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250			8 300	100,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	169			200	118,34%
4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 100	102,50%	
75414	Obrona cywilna	200			2 500	1250,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200			2 500	1250,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>43 230</b>	
		<b>związane z ich poborem</b>					
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych				43 230	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 300	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych				8 630	
	4410	Podróże służbowe krajowe				300	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>145 000</b>			<b>180 000</b>	<b>124,14%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000			180 000	124,14%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	145 000			180 000	124,14%
758		<b>Różne rozliczenia</b>				<b>100 000</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				100 000	
	4810	Rezerwy				100 000	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 191 105</b>			<b>5 239 817</b>	<b>125,02%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 427 821			2 568 366	105,79%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 380			121 505	103,51%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 834				0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 293			1 562 033	104,46%

## Załącznik Nr 1 do objaśnień

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 294	120 113	<b>113,00%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 111	309 900	<b>102,24%</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 442	43 026	<b>103,82%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 753	59 000	<b>69,61%</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500	10 000	<b>74,07%</b>
4260	Zakup energii	71 286	76 000	<b>106,61%</b>
4270	Zakup usług remontowych	30 000	118 000	<b>393,33%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	57 594	44 000	<b>76,40%</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	<b>100,00%</b>
4430	Różne opłaty i składki	4 497	4 600	<b>102,29%</b>
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 250		<b>0,00%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 087	95 689	<b>106,22%</b>
80104	Przedszkola		769 399	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 633	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		476 784	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 039	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 723	
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 178	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 731	
4260	Zakup energii		31 000	
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
4430	Różne opłaty i składki		500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 811	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	
80110	Gimnazja	1 423 361	1 475 630	<b>103,67%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 640	83 280	<b>114,65%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 750	955 600	<b>104,58%</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 740	76 100	<b>115,76%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 974	196 470	<b>106,21%</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 228	26 760	<b>106,07%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 179	22 000	<b>78,07%</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025	4 000	<b>390,24%</b>
4260	Zakup energii	20 000	20 600	<b>103,00%</b>
4270	Zakup usług remontowych		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych	35 940	23 000	<b>64,00%</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	1 590	3 500	<b>220,13%</b>
4430	Różne opłaty i składki	11 675	4 500	<b>38,54%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 440	57 820	<b>104,29%</b>
4580	Pozostałe odsetki	7 180		<b>0,00%</b>
80113	Dowozenie uczniów do szkół	189 834	202 000	<b>106,41%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	189 834	202 000	<b>106,41%</b>

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 915	24 422	144,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 915	24 422	144,38%
80195		Pozostała działalność	133 174	200 000	150,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 556		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 484		0,00%
	4810	Rezerwy	200 000		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000</b>	<b>87 000</b>	<b>116,00%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	87 000	116,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	50,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300	3 000	90,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1 500	166,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	206	206,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	1 000	37,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	80 294	119,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>787 539</b>	<b>647 660</b>	<b>82,24%</b>
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 460	13 600	182,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 460	13 600	182,31%
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	391 889	225 800	57,62%
	3110	Świadczenia społeczne	341 889	205 800	60,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	20 000	40,00%
85315		Dodatki mieszkaniowe	175 000	180 000	102,86%
	3110	Świadczenia społeczne	175 000	180 000	102,86%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 495	10 100	57,73%
	3110	Świadczenia społeczne	17 495	10 100	57,73%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	175 000	203 160	116,09%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	135 500	111,07%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000	10 200	102,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800	25 200	115,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990	3 580	119,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504	3 500	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	7 700	334,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 780	102,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	

85395		Pozostała działalność	20 695	15 000	72,48%
	3110	Świadczenia społeczne	20 695	15 000	72,48%
85404		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>764 084</b>		
		Przedszkola	763 220		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 402		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 647		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 607		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 594		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 882		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 338		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400		
	4260	Zakup energii	30 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 630		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 720		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	864		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	864		0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 515 215</b>	<b>2 204 500</b>	<b>39,97%</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	3 500	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 500	150,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 482	250 000	127,24%
	4260	Zakup energii	144 482	170 000	117,66%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000	80 000	153,85%
90095		Pozostała działalność	5 313 733	1 951 000	36,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000	50,00%
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	47 733	20 000	41,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	70 000	60,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	1 850 000	6166,67%
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000		0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>474 382</b>	<b>591 114</b>	<b>124,61%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 382	535 783	122,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200	85 600	113,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181	6 500	105,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 319	25 400	155,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	3 600	167,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 869	40 000	75,66%
	4260	Zakup energii	40 000	42 000	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 032	115 000	765,03%

## Załącznik Nr 1 do objaśnień

	4300	Zakup usług pozostałych	103 700	112 113	108,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 000	120,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 931	2 070	70,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	100 000	83,33%
92116		Biblioteki	37 000	55 331	149,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 670	32 037	192,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130	1 800	159,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	5 830	188,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	829	207,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211	3 000	71,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 000	250,00%
	4260	Zakup energii	5 000	4 000	80,00%
	4270	Zakup usług remontowych	900	500	55,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 000	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	200	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789	1 035	131,18%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>156 017</b>	<b>1 080 740</b>	<b>692,71%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 017	1 080 740	692,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225	134	59,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238	786	35,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	120	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	18 500	105,71%
	4270	Zakup usług remontowych	4 879	5 200	106,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800	49 000	100,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	2 000	125,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	1 000 000	1351,35%
		<b>Razem</b>	<b>14 605 443</b>	<b>13 329 042</b>	<b>91,26%</b>

## Część tabelaryczna planowanych dochodów w projekcie budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody 2003	Planowane dochody 2004	% 2004/2003	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 000		0,00%	
			Pozostała działalność	8 000		0,00%	
		069	Wpływy z różnych opłat	8 000		0,00%	
020	02095		<b>Leśnictwo</b>	4 500	4 500	100,00%	
			Pozostała działalność	4 500	4 500	100,00%	
		075	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	4 500	4 500	100,00%	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	220 800	1 019 500	461,73%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 800	1 019 500	461,73%	
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	8 000	100,00%	
			Wpływy z różnych opłat	200		0,00%	
		075	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	10 000	11 000	110,00%	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000		0,00%	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	193 000	1 000 000	518,13%	
		091	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	500	83,33%	
			<b>Administracja publiczna</b>	60 500	56 945	94,12%	
			Urzędy wojewódzkie	51 500	53 945	104,75%	
750	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 500	53 045	103,00%	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000	3 000	75,00%	
			Wpływy z usług	2 500	2 000	80,00%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 000	66,67%	
			Pozostała działalność	5 000		0,00%	
			Wpływy z usług	5 000		0,00%	

751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 364</b>	<b>1 224</b>	<b>3,37%</b>
		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	1 224	100,00%
75101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224	1 224	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 423		0,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 423		0,00%
75110	201	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 717		0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 717		0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200</b>	<b>2 500</b>	<b>1250,00%</b>
		Obrona cywilna	200	2 500	1250,00%
75414	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	2 500	1250,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 945 880</b>	<b>5 132 190</b>	<b>130,06%</b>
75601	035	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 200	6 100	26,29%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000	6 050	26,30%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	50	25,00%
75615	031	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 395 152	2 988 597	214,21%
	032	Podatek od nieruchomości	1 228 882	2 233 987	181,79%
		Podatek rolny	117 832	535 074	454,10%
	033	Podatek leśny	23 328	25 368	108,74%

034	Podatek od środków transportowych	10 000	75 168	751,68%
0360	Podatek od spadków i darowizn		2 000	
0430	Wpływy z opłaty targowej		2 000	
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		15 000	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	80 000	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 110	20 000	197,82%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 051 293		0,00%
031	Podatek od nieruchomości	604 819		0,00%
032	Podatek rolny	290 605		0,00%
033	Podatek leśny	2 869		0,00%
034	Podatek od środków transportowych	40 000		0,00%
036	Podatek od spadków i darowizn	2 000		0,00%
037	Podatek od posiadania psów	4 000		0,00%
043	Wpływy z opłaty targowej	2 000		0,00%
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14 800		0,00%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200		0,00%
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000		0,00%
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000		0,00%
041	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na poziomie województwa	110 240	122 200	110,85%
048	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	100,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000	87 000	116,00%
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240	200	83,33%
	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000	2 500	62,50%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	2 500	62,50%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 361 995	2 012 793	147,78%
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	921 101	1 362 552	147,93%
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	440 894	650 241	147,48%
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 927 755</b>	<b>5 116 487</b>	<b>103,83%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 202 410	3 868 104	92,04%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 202 410	3 868 104	92,04%
	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	104 154		0,00%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 154		0,00%
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	618 191		0,00%

801	75807	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	618 191			0,00%		
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 248 383				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 248 383				
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000			0,00%	
				Pozostałe odsetki	3 000			0,00%	
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 497</b>			<b>0,00%</b>	
				Szkoły podstawowe	3 834			0,00%	
		80101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 834			0,00%	
		801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>80 800</b>		
					Przedszkola		80 800		
	Wpływy z usług				80 800				
0830	gminie (związkom gmin) ustawami								
80195		Pozostała działalność	42 663			0,00%			
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000			0,00%			
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 663			0,00%			
853	85313		<b>Opieka społeczna</b>	<b>491 939</b>	<b>193 100</b>		<b>39,25%</b>		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 460	13 600		182,31%		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 460	13 600		182,31%		
		85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 889	95 800		32,82%	
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 889	95 800		32,82%	
85315		gminie (związkom gmin) ustawami							
		Dotatki mieszkaniowe	75 000			0,00%			
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000			0,00%			
85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 495	10 100		57,73%			
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 495	10 100		57,73%			
		Ośrodki pomocy społecznej	84 400	73 600		87,20%			
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 400	73 600		87,20%			

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85395	Pozostała działalność	15 695			0,00%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800			0,00%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 895			0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 130</b>			
85404	Przedszkola	76 130			
083	Wpływy z usług	76 130			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 058 482</b>	<b>1 700 000</b>		<b>82,59%</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 482			0,00%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 482			0,00%
90095	Pozostała działalność	2 012 000	1 700 000		84,49%
083	Wpływy z usług	8 000			0,00%
097	Wpływy z różnych dochodów	4 000			0,00%
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000	1 700 000		85,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000</b>	<b>43 500</b>		<b>108,75%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	43 500		108,75%
083	Wpływy z usług	36 000	41 000		113,89%
097	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 500		62,50%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>100,00%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500	500		100,00%
097	Wpływy z różnych dochodów	500	500		100,00%
	<b>Razem</b>	<b>11 917 547</b>	<b>13 351 246</b>		<b>112,03%</b>

**Informacja o sytuacji finansowej gminy  
z uwzględnieniem pożyczek i kredytów długoterminowych.**

*Informacja o sytuacji finansowej Gminy i prognoza spłaty długu została opracowana na podstawie założeń, że:*

*- pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji „Rydzyzna – Dąbcze” w kwocie 1.000.000 zł na dzień 31.12.2003 roku stanie się pożyczką długoterminową, w związku z nie otrzymaniem w 2003 roku środków z Sapardu.*

*W związku z planowanym w budżecie roku 2003 zmniejszeniem planowanych dochodów (do kwoty 10.626.435 zł) o środki, które nie wpłyną z Sapardu, planuje się wzrost deficytu o kwotę 1.000.000 zł, który zostanie sfinansowany ww. pożyczką z WFOŚiGW, Po dokonaniu odpowiednich zmian kwotę 1.000.000 zł wzrośnie zadłużenie Gminy na 31.12.2003. Jednocześnie planuje się zmniejszenie kwoty upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu (do kwoty 300.000 zł.).*

*Pożyczka w kwocie 1.000.000 zł planuje się spłacić w 2004 r. ze środków otrzymanych z Sapardu (planowany termin otrzymania środków z SAPARD - 25.01.2004, zgodnie z podpisanym aneksem z ARiMR)*

**Prognoza długu miasta i gminy Rydzyna na dzień 31.12.2003 r.**

- 1. Pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie  
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
- pozostaje do spłaty 580.000 zł**

**Spłaty**

2003 r.	160.000 zł
2004 r.	160.000 zł
2005 r.	260.000 zł

580.000 zł

- 2. Pożyczka zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na  
Budowę gimnazjum w Rydzynie pozostaje do spłaty 440.000 zł**

**Spłaty**

2003 r.	140.000 zł
2004 r.	120.000 zł
2005 r.	120.000 zł
2006 r.	60.000 zł

440.000 zł

- 3. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę kanalizacji  
sanitarnej w gminie -pozostaje do spłaty 759.336 zł**

**Spłaty**

2003 r.	157.104 zł
2004 r.	157.104 zł
2005 r.	157.104 zł
2006 r.	157.104 zł
2007 r.	130.920 zł

759.336 zł

- 4. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na  
budowę kanalizacji sanitarnej w gminie -**

**pozostaje do spłaty I transza 837.100 zł.**

Do zaciągnięcia w 2003 r. II transza - 1.600.000 zł  
w 2004 r. III transza- 1.462.900 zł

**Spłaty**

2005 r.	400.000 zł
2006 r.	750.000 zł
2007 r.	900.000 zł
2008 r.	900.000 zł
2009 r.	950.000 zł

3.900.000 zł

**5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej na budowę kanalizacji w gminie  
- do zaciągnięcia w 2003 r. - 1.500.000 zł**

**Splaty**

2004 r.	3.000 zł
2005 r.	372.000 zł
2006 r.	375.000 zł
2007 r.	375.000 zł
2008 r.	375.000 zł
	-----
	1.500.000 zł

**Pożyczka zaciągnięta w 2003 r.– 1.000.000 zł. na realizację przedsięwzięcia pn.  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzyna – III etap i wsi Dąbcze – I  
etap”. (po planowanych zmianach budżetu w 2003 r)**

**Splaty:**

2004r. 1.000.000 zł

**oraz na modernizację kotłowni w świetlicach wiejskich w Kłodzie i Moraczewie  
do zaciągnięcia w 2003 r. — 45.000 zł**

**Splaty**

2004 r. 45.000 zł

Ogółem zadłużenie na dzień 1.1.2003 r. wynosi	2.616.436 zł
Splaty pożyczek i kredytów w 2003 r. wynoszą	457.104 zł
Do zaciągnięcia w ciągu roku pożyczki: - transza z NFOŚ i GW z WFOŚiGW	1.600.000 zł
	2.545.000 zł
Razem zadłużenie na koniec 2003 r. wyniesie	6.304.332 zł

**Wyliczenie zadłużenia całkowitego na lata 2004-2009**

**2004 r.**

Stan na początek roku	6.304.332 zł
Zaciągnięcie III transzy pożyczki z NFOŚiGW	1.462.900 zł
Splaty pożyczek i kredytów	1 485.104 zł
	6.282.128 zł
Razem zadłużenie na koniec roku	

**2005 r.**

Stan na początek roku	6.282.128 zł
Splaty pożyczek i kredytów	1.309.104 zł
Razem zadłużenie na koniec roku	4.973.024 zł

2006 r.

Stan na początek roku	4.973.024 zł
Splaty pożyczek i kredytów	1.342.104 zł
Razem zadłużenie na k. roku	3.630.920 zł

2007 r.

Stan na początek roku	3.630.920 zł
Splaty pożyczek i kredytów	1.405.920 zł
Razem zadłużenie na k. roku	2.225.000 zł

2008 r.

Stan na początek roku	2.225.000 zł
Splaty pożyczek i kredytów	1.275.000 zł
Razem zadłużenia na koniec roku	950.000 zł

2009 r.

Stan na początek roku	950.000 zł
Splaty pożyczek i kredytów	950.000 zł
Stan zadłużenia na koniec roku	-

## Prognoza spłaty pożyczek i kredytów Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2003-2009 ( w zł.)

Rok budżetowy	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Dochody budżetowe</i>	10 626 435	13 351 246	11 382 000	10 457 000	10 759 000	11 070 000	11 390 000
<i>Spłata pożyczek i kredytów</i>	457 104	1 485 104	1 309 104	1 342 104	1 405 920	1 275 000	950 000
<i>Odsetki od pożyczek i kredytów</i>	145 000	180 000	146 331	98 290	64 026	27 561	9 260
<i>Spłata pożyczek i kredytów krótkoterm. zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu (w ramach upoważnienia)</i>	300 000	300 000					
<b>Razem spłata kapitału i odsetek</b>	<b>902 104</b>	<b>1 965 104</b>	<b>1 455 435</b>	<b>1 440 394</b>	<b>1 469 946</b>	<b>1 302 561</b>	<b>959 260</b>
<b>Stosunek spłaty do dochodów (%)</b>	<b>8,49%</b>	<b>14,72%</b>	<b>12,79%</b>	<b>13,77%</b>	<b>13,66%</b>	<b>11,77%</b>	<b>8,42%</b>
<b>Całkowite zadłużenie na koniec roku</b>	<b>6 304 332</b>	<b>6 282 128</b>	<b>4 973 024</b>	<b>3 630 920</b>	<b>2 225 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>
<b>Stosunek całkowitego zadłużenia do dochodów budżetowych ogółem (%)</b>	<b>59,33%</b>	<b>47,05%</b>	<b>43,69%</b>	<b>34,72%</b>	<b>20,68%</b>	<b>8,58%</b>	<b>0,00%</b>

## **Informacja**

### **o projektowanych dopłatach z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

Celem zabezpieczenia realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2003 roku zasadnym okazało się zwiększenie planu wydatków w:

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Rozdział - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – o 130.000 zł

Rozdział – 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę – 129.560 zł.