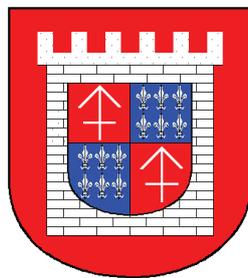


PROJEKT BUDŻETU



MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2010 ROK

Rydzyzna, dn. 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 50/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok w brzmieniu określonym w projekcie uchwały Rady Miejskiej oraz w załącznikach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Rydzyna
/-/ Grzegorz Jędrzejczak

Spis treści:

Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok	2
Załączniki do projektu uchwały budżetowej:	
1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok	5
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok	8
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok	16
4. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE w 2010r.	18
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2010r.	19
6. Wykaz zadań majątkowych na 2010 rok	20
7. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012	21
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej (...) w latach 2010-2012	22
9. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok	23
10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy	24
11. Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2010 rok	25
Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok	26
Załączniki do objaśnień	
1. Planowane dochody budżetowe wg działów 2009/2010 r.	43
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów 2009/ 2010 r.	44
3. Planowane dochody wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej 2009/2010	45
4. Planowane wydatki wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej 2009/2010.....	52
Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2010-2016	64
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Rydzyna	73

Uchwała Nr .../.../2009
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia grudnia 2009 roku
w sprawie: budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art 18 ust 2 pkt i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Rydzyny uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 21.182.827 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.420.006 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.762.821 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.496.032 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w kwocie 407.821 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 24.171.660 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 16.928.178 zł w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 8.740.123 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.565.838 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 110.000 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.212.217 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 300.000 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7.243.482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.496.032 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 3.261.965 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. wykaz zadań majątkowych na rok 2010 w kwocie 3.737.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 2.988.833 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.100.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.111.167 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 357.692 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 110.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. przychody w wysokości 80.000 zł
 2. wydatki w wysokości 80.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.600.000 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.988.833 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.111.167 zł
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 7;
2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 8;
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 4.100.000 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianą wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, wydatków majątkowych, zmian dotacji.
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000.zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

§ 12

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 173.000 zł,
2. celowe w wysokości 239.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 96.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000 zł,
 - c) na realizację zadań własnych na drogach gminnych 140.000zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 2010 roku, i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy
Rydzyna na 2010 rok**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 821	0	407 821
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	407 821	0	407 821
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	407 821	0	407 821
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
600			Transport i łączność	350 000	0	350 000
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000	0	350 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	0	350 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 320 000	0	3 320 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 320 000	0	3 320 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	0	25 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000	0	290 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0	3 000 000
750			Administracja publiczna	0	63 800	63 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	63 800	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63 800	63 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 332	1 332
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 332	1 332
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 332	1 332
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 316 856	0	7 316 856
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	0	7 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	0	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300 550	0	2 300 550
		0310	Podatek od nieruchomości	2 025 444	0	2 025 444
		0320	Podatek rolny	207 037	0	207 037
		0330	Podatek leśny	35 682	0	35 682
		0340	Podatek od środków transportowych	1 387	0	1 387
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	0	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 309	0	1 563 309
		0310	Podatek od nieruchomości	920 074	0	920 074
		0320	Podatek rolny	300 141	0	300 141
		0330	Podatek leśny	3 285	0	3 285
		0340	Podatek od środków transportowych	103 809	0	103 809
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	0	10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	0	220 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	3 287 897	0	3 287 897
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 887 897	0	2 887 897
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	0	400 000
	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	6 975 650	0	6 975 650
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 655 387	0	5 655 387
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 655 387	0	5 655 387
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 264 464	0	1 264 464
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 464	0	1 264 464
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 799	0	50 799
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 799	0	50 799
801			Oświata i wychowanie	187 070	0	187 070
	80101		Szkoły podstawowe	20	0	20
		0920	Pozostałe odsetki	20	0	20
	80104		Przedszkola	187 040	0	187 040
		0830	Wpływy z usług	187 030	0	187 030
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80110		Gimnazja	10	0	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
852			Pomoc społeczna	63 898	2 430 900	2 494 798
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 428 500	2 428 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 428 500	2 428 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 661	2 400	4 061

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 400	2 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 661	0	1 661
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 210	0	23 210
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 210	0	23 210
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 086	0	17 086
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 086	0	17 086
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 441	0	20 441
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 431	0	20 431
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500	0	1 500
		0830	Wpływy z usług	1 500	0	1 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	0	2 000
	90002		Gospodarka odpadami	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	35 000	0	35 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	0	35 000
		0830	Wpływy z usług	35 000	0	35 000

Razem 18 686 795 2 496 032 21 182 827

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy
Rydzyna na 2010 rok**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 272 109	0	3 272 109
	01030		Izby rolnicze	10 144	0	10 144
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 144	0	10 144
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 261 965	0	3 261 965
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 884	0	1 471 884
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 081	0	1 790 081
600			Transport i łączność	2 720 000	0	2 720 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000	0	350 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	0	350 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 000	0	2 370 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
		4810	Rezerwy	140 000	0	140 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000	0	2 130 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000	0	220 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	0	220 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
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	2 739 153	63 800	2 802 953
	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	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000
		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)	2 037 445	0	2 037 445
		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	76 608	0	76 608
		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	5 320	0	5 320

Dział	Rozdział	Paragraf	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	46 000	0	46 000
		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	Opłata 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	1 332	1 332
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 332	1 332
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 332	1 332
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 700	0	122 700
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 700	0	120 700
		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	21 000	0	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
		4260	Zakup energii	25 000	0	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	0	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	0	11 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	1 200
	75414		Obrona cywilna	2 000	0	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000	0	95 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000	0	95 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	0	60 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	0	25 000
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	50 000	0	50 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000	0	250 000
758			Różne rozliczenia	176 000	0	176 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 000	0	176 000
		4810	Rezerwy	176 000	0	176 000
801			Oświata i wychowanie	8 038 572	0	8 038 572
	80101		Szkoły podstawowe	3 815 095	0	3 815 095
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 220	0	171 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 300	0	2 397 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000	0	172 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 190	0	404 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 470	0	65 470
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900	0	114 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700	0	14 700
		4260	Zakup energii	112 000	0	112 000
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	0	120 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	0	3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200	0	61 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420	0	1 420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 440	0	2 440
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 330	0	9 330
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400	0	7 400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 940	0	5 940
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 335	0	123 335
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 430	0	3 430
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 820	0	15 820
	80104		Przedszkola	1 447 015	0	1 447 015
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 540	0	52 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 480	0	866 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 150	0	62 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 470	0	141 470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 840	0	22 840

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0	32 000
		4220	Zakup środków żywności	65 000	0	65 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050	0	5 050
		4260	Zakup energii	65 000	0	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	56 085	0	56 085
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	0	15 800
		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 050	0	5 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	0	3 100
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800	0	42 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	0	1 050
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	0	2 100
	80110		Gimnazja	2 253 574	0	2 253 574
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 934	0	108 934
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 738	0	1 426 738
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 270	0	101 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 967	0	239 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 628	0	38 628
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	0	43 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	0	13 000
		4260	Zakup energii	45 000	0	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	0	35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	0	1 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	0	2 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	0	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	0	5 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 537	0	39 537
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100	0	74 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	0	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000	0	22 000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	348 000	0	348 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	0	17 500
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	0	330 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 111	0	37 111
		4300	Zakup usług pozostałych	37 111	0	37 111
	80195		Pozostała działalność	137 777	0	137 777

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 777	0	41 777
		4810	Rezerwy	96 000	0	96 000
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	2 500	0	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	0	1 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	0	276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0	50 000
		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	737 669	2 430 900	3 168 569
	85202		Domy pomocy społecznej	69 400	0	69 400
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 400	0	69 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 428 500	2 428 500
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 341 767	2 341 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 660	38 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 350	22 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	950	950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 873	4 873
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 700	15 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	800	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 661	2 400	4 061
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 661	2 400	4 061
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 210	0	128 210
		3110	Świadczenia społeczne	128 210	0	128 210
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	0	120 000
		3110	Świadczenia społeczne	120 000	0	120 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 086	0	17 086
		3110	Świadczenia społeczne	17 086	0	17 086
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 922	0	338 922
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900	0	225 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	0	20 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 571	0	39 571

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040	0	6 040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	0	15 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0	600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550	0	550
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650	0	5 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011	0	6 011
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0	700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 830	0	9 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	0	1 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	0	180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0	8 400
	85295		Pozostała działalność	52 560	0	52 560
		3110	Świadczenia społeczne	52 560	0	52 560
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	892 517	0	892 517
	90002		Gospodarka odpadami	253 189	0	253 189
		4300	Zakup usług pozostałych	8 722	0	8 722
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	236 775	0	236 775
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 692	0	7 692
	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	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000	0	275 000
		4260	Zakup energii	250 000	0	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
	90095		Pozostała działalność	354 328	0	354 328
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 278	0	9 278
		4260	Zakup energii	8 000	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 050	0	37 050
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 408	0	690 408
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 796	0	540 796
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	80 000	0	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000
		4260	Zakup energii	90 000	0	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	0	54 000
		4300	Zakup usług pozostałych	108 796	0	108 796
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	0	700
		4370	Opłata 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	4 000	0	4 000
		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
	92116		Biblioteki	79 612	0	79 612
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 337	0	51 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418	0	3 418
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662	0	8 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	989	0	989
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii	6 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	790	0	790
		4370	Opłata 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	70 000	0	70 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 490 500	0	1 490 500
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000	0	1 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	1 200 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290 500	0	290 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	0	70 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	0	52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	80 000	0	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500	0	70 500
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500

Razem 21 675 628 2 496 032 24 171 660

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332
852			Pomoc społeczna	2 430 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 428 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400

Razem 2 496 032

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332
852			Pomoc społeczna	2 430 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400

Razem 2 496 032

Dochody

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6648	407.821
Razem	x	x	x	407.821

Wydatki

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6058	1.471.884
2	010	01041	6059	1.790.081
Razem	x	x	x	3.261.965

Wykaz zadań majątkowych na 2010 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 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Włoszakowice – Boszkowo – granica powiatu”. (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	350 000	350 000	0	0	0	0	UMIG
2	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	1 830 000	980 000	500 000	350 000	0	0	UMIG
3	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Traugutta w Rydzynie (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	150 000	0	150 000	0	0	0	UMIG
4	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Bema w Rydzynie (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	150 000	0	150 000	0	0	0	UMIG
5	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Rydzyna (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	20 000	20 000	0	0	0	0	UMIG
6	900 90095 6050	Budowa infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m. Kloda (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	37 050	37 050	0	0	0	0	UMIG
7	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Rydzynie (Prace projektowe 31.12.2010 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	1 200 000	600 000	600 000	0	0	0	UMIG
		OGÓŁEM		3 737 050	1 987 050	1 400 000	350 000	0	0	

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	F	G	H
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środkowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		1 605 519	1 350 668	244 467	10 390
1	900 90002 6010	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie środki własne	UMIG Rydzyna	1 262 250	1 019 706	236 775	5 775
2	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekułtywacją składowiska w Moraczewie środki własne	UMIG Rydzyna	343 269	330 962	7 692	4 615
		Razem		1 605 519	1 350 668	244 467	10 390

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4	8176761	0	3469607	8176761	4707154	0	1700000	3007154	3469607	0	1000000	0	1000000	0	2469607			
Program: P.R.O.W., Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda																					
1.1	Razem wydatki: poniesione do 31.12.2009 r.	x	010, 01041	7491761	0	3061786	7491761	4429975	0	1500000	2929975	3061786	0	1000000	0	1000000	0	2061786			
	2010 r.			20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
	2011 r.			2596965	0	0	2596965	1532902	0	1500000	32902	1064063	0	1000000	0	1000000	0	64063			
	2012 r.			2330406	0	1064063	2330406	1375322	0	0	1375322	955084	0	0	0	0	0	955084			
				2544390	0	1997723	2544390	1501751	0	0	1501751	1042639	0	0	0	0	0	1042639			
Program: P.R.O.W., Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowatka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą																					
1.2	Razem wydatki: poniesione do 31.12.2009 r.	x	010, 01041	685000	0	0	685000	277179	0	200000	77179	407821	0	0	0	0	0	407821			
	2010 r.			20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
	2011 r.			665000	0	407821	665000	257179	0	200000	57179	407821	0	0	0	0	0	407821			
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1																					
	Ogółem (1+2)	x		8176761	0	3469607	8176761	4707154	0	1700000	3007154	3469607	0	1000000	0	1000000	0	2469607			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2010r.**

Przychody: 4.100.000 zł

**§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym 1.700.000 zł**

w tym:

Kredyt z EFRWP 700.000 zł

Pożyczka z BGK (finansowanie wyprzedzające) 1.000.000 zł

**§ 931 – Przychody ze sprzedaży
innych papierów wartościowych 2.400.000 zł**

w tym:

Emisja obligacji komunalnych 2.400.000. zł

Rozchody:

**§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych
kredytów i pożyczek 1.111.167 zł**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Pomoc finansowa	600	60014	6300	350.000
2.	Dotacja celowa	900	90002	6610	7.692
Razem		x	x	x	357.692

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	754	75412	2820	20.000
2.	Dotacja celowa	921	92120	2720	20.000
3.	Dotacja celowa	926	92605	2820	70.000
Razem		x	x	x	110.000

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010r.**

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

Przychody ogółem:	80.000 zł
/kary za korzystanie ze środowiska oraz wód i urządzeń/ § 0690 wpływy z różnych opłat	
	80.000 zł
Wydatki ogółem:	80.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	
	50.000 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
	30.000 zł
w tym: <i>(rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rydzynie, Kłodzku i Dąbczu – 30.000 zł)</i>	

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok.

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok opracowany został na podstawie:

1. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych opracowanych na podstawie Zarządzenia Nr 45/2009 z dnia 15 października 2009 roku Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2010 przez podległe jednostki organizacyjne.
2. informacji Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 roku (otrzymanej w dniu 19 października br.) o projektowanych wysokościach subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 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 średnioroczną wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 1%, 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 2010 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowe dochody szacowane są w wysokości 21.182.827 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 18.182.827 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 3.762.821 zł. Planowane dochody są wyższe niż dochody tegoroczne o 8,27%. Spowodowane to jest faktem, że zaplanowanych sporych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz Gmina planuje pozyskanie kwoty ponad 400 tys. złotych ze środków UE.

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 16,8 mln zł. Gmina Rydzyna w 2010 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 7,3 mln zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 24.171.660 zł i są wyższe niż w 2009 roku o 22,53%.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetowy w wysokości 2.988.833 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W przyszłorocznym budżecie planuje się rozchody budżetu na spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.111.670 zł, natomiast przychody budżetu planuje się w wysokości 4.100.000 zł.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu na 2010 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 6.591.557 zł, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5.655.387 zł. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi. W projekcie budżetu gminy na 2010 rok jest to kwota sięgająca 936.170 zł (w 2009 r. – 718.396 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 2.888 tys. zł, ale jak doświadczenie pokazuje różnie wygląda realizacja tych wpływów w ciągu roku. W 2010 roku wysokość wpływów z tego głównego źródła stanowi dla samorządów lokalnych dodatkową niewiadomą, gdyż wpływy te są związane z sytuacją w gospodarce, a na dziś trudno prognozować jak będzie ona wyglądała w 2010 roku. W budżecie zaplanowano ponad 3.000 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Rydzyna oraz planuje się rozpoczęcie sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę przemysłową w Augustowie.

W przyszłym roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury komunalnej będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda. W przyszłym roku - I etap pochłonie ok. 2,5 mln złotych. Całość zadania szacowana jest na ok. 7,5 mln złotych. Gmina w latach 2010-2012 planuje otrzymanie na to zadanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ponad 3 miliony złotych. Dużym 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. 1,8 mln złotych. Zadanie to ułatwi komunikację w strefie jak i rozwiąże problemy związane ze skomunikowaniem jej z drogą krajową Nr 5 Poznań - Wrocław. Zadanie to zostało zakwalifikowane do 50 % dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 912 tys. złotych.

Ponadto ważnymi zadaniami w sferze infrastruktury społecznej będzie rozbudowa świetlicy w Tarnowejłące, także częściowo dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie ponad 400 tys. złotych oraz budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Rydzynie, gdzie Gmina również będzie ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 660 tys. 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 Funduszu Spójności (UE). W 2010 roku w budżecie Gminy Rydzyna zaplanowano kwotę (244.467 złotych) na oba projekty związane z gospodarką odpadami. Za kwotę 236.775 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 7.692 złotych zostanie przekazana dotacja dla Miasta Leszna na realizację projektu związanego z zamknięciem i rekultywacją 13 składowisk odpadów.

W konsekwencji w budżecie na 2010 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 7.243.482 zł, co stanowi 29,97% ogółu planowanych wydatków. Jest to zatem kolejny rok wysokich nakładów inwestycyjnych.

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

2. Objaśnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2010.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2010 zaplanowane zostały w kwocie 21.182.827 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do objaśnień.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 407.821 zł i stanowi 1,93% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Gmina w 2009 roku złożyła dwa wnioski o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Jeden wniosek dotyczył dofinansowania zadania związanego z Rozbudową świetlicy w Tarnowejłące. Wniosek został zakwalifikowany, Gmina w 23 września br. zawarła umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, gdzie określono, że dofinansowanie zadania wyniesie 407.821 złotych. Refundacja środków w ramach PROW planowana jest na III/IV kwartał 2010 roku.

Drugi wniosek został złożony w dniu 17 czerwca 2009 roku i dotyczył dofinansowania zadania związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda. W dniu 12.11.2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zadanie to znalazło się na 75 miejscu na 154 wnioski, które zostały zweryfikowane pozytywnie i wpisane na listę. W ramach tego działania Gmina Rydzyna planuje otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda". Projekt realizowany będzie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina planuje otrzymanie dofinansowania w wysokości 3 061 786,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zadanie to podzielone została na 2 etapy. Pierwszy etap będzie realizowany w 2010 roku, zwrot refundacji poniesionych nakładów planowany jest w I kwartale 2011r. Drugi etap realizacji zadania przewidziany jest na lata 2011-2012, zwrot refundacji poniesionych nakładów planowany jest w II/III kwartale 2012

roku. Gmina planuje na to zadanie korzystać z formy finansowania wyprzedzającego, dotyczy to możliwości skorzystania z pożyczki z BGK z bardzo korzystnym oprocentowaniem. Maksymalną wysokość tej pożyczki określa wkład środków z PROW (tzw. wysokość dofinansowania), który będzie podlegał refundacji.

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 350.000 zł i stanowią one 1,65% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana jest w rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne. Gmina planuje otrzymanie pomocy finansowej od Samorządu Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna. Na tą okoliczność Rada Powiatu podjęła stosowną uchwałę Nr XXIV/195/2009 z dnia 24 września br. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Gmina we wrześniu br. złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna. Gmina ubiega się o dofinansowanie 50% kosztów tj. 912.200 złotych. Wojewoda Wielkopolski w dniu 30 października br. opublikował listę rankingową Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 edycja 2009/2010 na 2010 rok i wniosek Gminy został wysoko sklasyfikowany na 11 miejscu. Cała procedura związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji z Wojewodą Wielkopolskim powinna zakończyć się w I kwartale 2010 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.320.000 zł i stanowią one 15,67% 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 3.000.000 zł). W 2010 roku Gmina Rydzyna planuje zorganizowanie kolejnych przetargów terenów przeznaczonych w planie

zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z towarzyszącą zabudową garażowo-gospodarczą. Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ok. 20 nieruchomości; 6 nieruchomości na ul. Konopnickiej, 10-12 nieruchomości w kompleksie ulicy Kurpińskiego oraz ok.2-4 nieruchomości przy ulicy Łopuszańskiego w Rydzynie) – ok. 2.000.000 zł. Gmina Rydzyna mimo dużych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zakłada realny plan z tego tytułu w wysokości 1.500.000 zł.

Ponadto Gmina planuje rozpoczęcie sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Augustowo, gdzie obecnie opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego (z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową), szacuje się wartość ok.10 nieruchomości w łącznej wysokości ok. 1.500.000 złotych.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 63.800 zł i stanowią 0,30% 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 1.332 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 7.316.856 zł, stanowiące 34,54% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2010 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 2010 rok zgodnie z uchwalonymi w dniu 26 października br. stawkami podatku na

2010 rok. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła uchwał w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego (Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 3 kwartałów 2009 roku przewidywał 34,10 zł za 1 q). Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.100 zł,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.300.550 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 2.025.444 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 1.563.309 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycją stanowi podatek od nieruchomości 920.074 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 w wysokości 3.287.897 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 2.887.897 zł i jest to wzrost o 6,27%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2010 będzie wynosił 36,94%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 2.717.478 zł. Kwota wynikająca z informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z tzw. (PIT) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – 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 400.000 zł., udział gmin w tym podatku wynosi 6,71%, na poziomie o połowę niższym niż tegoroczny plan tj. 850.000 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 6.975.650 zł co stanowi 32,93% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.655.387 zł, wzrost o 6,45% do 2009 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.264.464 zł, spadek o 24,65% w stosunku do ub. roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 5.000 zł, spadek o 85,71% do roku ubiegłego,
- rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 50.799 zł, dla porównania w bieżącym roku Gmina otrzymała z MF kwotę 5.822 zł.

Kwoty subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w dniu 19 października br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 187.070 zł i będą one stanowić 0,88% 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 187.040 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochody te będą realizowane przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie i Oddział Przedszkolny w Kaczkowie,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody w wysokości 10 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody będzie realizować Gimnazjum Publiczne im. Sułkowskich w Rydzynie,

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.494.798 zł i stanowią 11,78% 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 2.428.500 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 4.061 zł, dochody te pochodzą z dotacji celowej na zadania własne i zlecone,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 23.210 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w wysokości 17.086 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 20.441 zł, z czego 20.431 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS a w 2009 roku kwota dotacji wynosiła 36.306 zł i jest to spadek aż o prawie 50%,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1.500 zł.

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 90002 – Gospodarka odpadami - 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 0,12% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą z tytułu wynajmu świetlic i domu kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 35.000 zł i stanowią 0,17% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dochody te pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rydzynie.

Cześć tabelaryczna przedstawiająca poszczególne dochody planowane w projekcie budżetu w podziałkach klasyfikacji budżetowej (w układzie: planowane dochody roku bieżącego, 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 2010 zaplanowane zostały w kwocie 24.171.660 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 3.272.109 zł i stanowią 13,54% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.144 zł oraz w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 3.261.965 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzie oraz przebudową z rozbudową świetlicy w Tarnowejłące.

Gmina na oba zadania inwestycyjne planuje pozyskanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. Na zadanie związane z przebudową z rozbudową świetlicy w Tarnowejłące w kwocie ponad 400 tys. złotych (planowana refundacja w 2010 roku), a na zadanie kanalizacyjne w Kłodzie w wysokości ponad 3 mln złotych (refundacja planowana w latach 2011-2012).

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.720.000 zł i stanowią 11,25% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” - 350.000 zł, środki te zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Włoszakowice – Boszkowo – granica powiatu”. Rada Miejska Rydzyny na ta okoliczność podjęła stosowną uchwałę Nr XXXVIII/265 2009 z dnia 28 września 2009 roku wraz ze zmianą uchwały RMR XXXIX/272/2009 z dnia 26 października 2009 r.
- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w kwocie 2.370.000 zł – z czego 100.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, remonty ulic i chodników oraz równanie dróg gminnych, 140.000 zł zaplanowano w rezerwie, a 2.130.000 zł na wykonanie inwestycji pn.
 - „Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna” - 1.830.000 zł, (Gmina w I kwartale 2010 r. powinna zawrzeć umowę o 50% dofinansowanie tego zadania w ramach NPRDL – w wysokości 912.200 złotych),

- Budowa drogi gminnej ul. Traugutta w Rydzynie – 150.000 złotych,
- Budowa drogi gminnej ul. Bema w Rydzynie -150.000 złotych.

Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim na realizację zadania związanego z budowy drogi w Tworzanicach. 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 220.000 zł, co stanowi 0,91% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należytych 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 0,12% wydatków ogółem. Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w na terenie Gminy Rydzyna.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.802.953 zł i stanowią 11,60% 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 2.037.445 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. Na 2010 roku planuje się wzrost płac dla pracowników samorządowych w wysokości 1 %. Jednakże w zakresie pracowników samorządowych uruchomienie podwyżek płac uzależnione będzie od przyszłorocznej kondycji finansowej budżetu Gminy

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.332 zł i stanowią 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”. Dotacja zostanie wydatkowana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 122.700 zł i stanowią 0,51% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 120.700 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 2.000 zł na zadania związane z obroną cywilną.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 95.000 zł i stanowią 0,39% 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 1,45% 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 250.000 zł, pozostałe środki zostaną przeznaczone na odsetki od pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałe kredyty krajowe. Zaciągane w przyszłym roku kredyty, pożyczki oraz emisja obligacji nie wpłyną znacząco na poziom przyszłorocznej obsługi długu, gdyż planowane zaciągnięcie zobowiązań z ww. tytułów planuje się na przełomie III/IV kwartału 2010 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 176.000 zł i stanowi 0,73%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w kwocie 176.000 zł, całość stanowi rezerwa ogólna. Rezerwa zostanie rozdysponowana w trakcie roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.038.572 zł i stanowi 33,26% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 3.815.095. zł,
- rozdział 80104 – „Przedszkola”, wydatki zaplanowano w wysokości 1.447.015 zł,
- rozdział 80110 – „Gimnazja”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.253.574 zł,
- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”, wydatki zaplanowano w wysokości 348.000 zł,
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wydatki zaplanowano na kwotę 37.111 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 137.777 zł.,
 - 41.777 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - 96.000 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 2010 roku zgodnie z informacją Ministra Finansów podwyżka płac dla nauczycieli wyniesie 7 % od 1 września 2010

roku. 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 0,38% 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 3.168.569 zł, i stanowią 13,11% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach :

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 69.400 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 2.428.500 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 4.061 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 128.210 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie zdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:
 - ⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,
 - ⇒ wypłatę zasiłków celowych przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, a także kosztów pogrzebu,
 - ⇒ wypłatę specjalnych zasiłków celowych przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego,
 - ⇒ wg ustawy o pomocy społecznej,
 - ⇒ pokrycie kosztów schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (bezdomni),
- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 120.000 zł,
- rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, wydatki zaplanowano w wysokości 17.086 zł;
- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 338.922 zł, wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, usługi opiekuńcze realizowane są przy pomocy pracownika OPS,
- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, wydatki zaplanowano w wysokości 9.830 zł. Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- rozdział 85295 – „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 52.560 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, w Gimnazjum w Rydzynie. 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 0,04%. 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 892.517 zł i stanowią 3,69% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”, wydatki zaplanowano w wysokości 253.189 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 2010 przewiduje się zgodnie z harmonogramem wydatkowanie 236.775 zł na wniesienie wkładu w postaci udziałów do MZO Sp. z o.o. oraz udzielenie dotacji celowej dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie w kwocie 7.692 zł. Natomiast w kwocie 8.722 zł zaplanowano na rezerwy;
- 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 5.000 zł,
- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, wydatki zaplanowano w wysokości 275.000 zł, w tym 20.000 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna,
- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano w wysokości 354.328 zł, z czego w zakresie wydatków bieżących ok. 140.000 zł dotyczy wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna oraz ok. 60.000 zł na usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się wydatkowanie kwoty 37.050 zł na zadanie pn. „Budowa infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 690.408 zł i stanowią 2,86% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wydatki zaplanowano w wysokości 540.796 zł, wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie domu kultury, świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną,
- rozdział 92116 – „Biblioteki”, wydatki zaplanowano w wysokości 79.612 zł,
- rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”, wydatki zaplanowano w wysokości 70.000 zł. Z czego 20.000 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.

Pozostała kwota 50.000 zł planowana jest na dokończenie prac związanych z odnową pomnika Trójcy Świętej w Rydzynie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.490.500 zł i stanowią 6,17% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 1.200.000 zł na budowę boiska sportowego „Orlik 2012” oraz w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

Gmina na zadanie związane z budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” planuje otrzymanie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa w kwocie po 330 tys. złotych.

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 2010 r.

Dział	Treść	Plan na 2009 (30.09.2009 r.)	Plan na 2010	% (4:3)	Struktura dochodów na 2010
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 881	407 821	199,05%	1,93%
020	Leśnictwo	3 500	3 500	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 670	0	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	120 000	350 000	291,67%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 497 528	3 320 000	221,70%	
710	Działalność usługowa	16 000	0	0,00%	
750	Administracja publiczna	73 360	63 800	86,97%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 491	1 332	5,92%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 998 571	7 316 856	91,48%	34,54%
758	Różne rozliczenia	7 031 628	6 975 650	99,20%	32,93%
801	Oświata i wychowanie	231 177	187 070	80,92%	0,88%
852	Opieka społeczna	2 213 048	2 494 798	112,73%	11,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 569	0	0,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 178	0	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200	2 000	21,74%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900	25 000	67,75%	0,12%
926	Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000	100,00%	0,17%
	Razem	19 565 701	21 182 827	108,27%	84,33%

Planowane wydatki budżetowe wg działań na 2010 r

Dział	Treść	Plan na 2009 (30.09.2009r.)			Plan na 2010		% (4:3)	Struktura wydatków na 2010
		3	4	5	6			
1	2							
010	Rolnictwo i łowiectwo	219 871	3 272 109	1488,19%			13,54%	
600	Transport i łączność	2 090 000	2 720 000	130,14%			11,25%	
700	Gospodarka Mieszkaniowa	310 000	220 000	70,97%			0,91%	
710	Działalność usługowa	30 000	30 000	100,00%			0,12%	
750	Administracja publiczna	2 802 953	2 802 953	100,00%			11,60%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	22 491	1 332	5,92%			0,01%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 200	122 700	25,29%			0,51%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	95 000	111,76%			0,39%	
757	Obsługa długu publicznego	400 000	350 000	87,50%			1,45%	
758	Różne rozliczenia	40 768	176 000	431,71%			0,73%	
801	Oświata i wychowanie	7 524 313	8 038 572	106,83%			33,26%	
851	Ochrona zdrowia	91 000	91 000	100,00%			0,38%	
852	Opieka społeczna	2 757 706	3 168 569	114,90%			13,11%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 569		0,00%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 178	10 000	15,11%			0,04%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 335	892 517	62,53%			3,69%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 612	690 408	81,07%			2,86%	
926	Kultura fizyczna i sport	488 500	1 490 500	305,12%			6,17%	
	Razem	19 726 496	24 171 660	122,53%			100,00%	

Część tabelaryczna dotycząca planowanych dochodów budżetowych w projekcie budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2009 (30.09.2009)	Planowane dochody na 2010	% 2010/2009
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 881	407 821	199,05%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		407 821	
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	407 821	
	01095		Pozostała działalność	204 881	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	204 881	0	0,00%
020			Leśnictwo	3 500	3 500	100,00%
	02095		Pozostała działalność	3 500	3 500	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 670		0,00%
	40002		Dostarczanie wody	7 670	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 670	0	0,00%
600			Transport i łączność	120 000	350 000	291,67%
	60016		Drogi publiczne i gminne	120 000	350 000	291,67%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	0	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	350 000	

700				Gospodarka mieszkaniowa	1 497 528	3 320 000	221,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 528	3 320 000	221,70%
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	25 000	250,00%
		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	290 000	126,09%
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	100,00%
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251 928	3 000 000	239,63%
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	0	0,00%
710				Działalność usługowa	16 000	0	0,00%
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000	0	0,00%
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000	0	0,00%
750				Administracja publiczna	73 360	63 800	86,97%
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 700	63 800	98,61%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800	63 800	100,00%
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900		0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 110		0,00%
		0690		Wpływy z różnych opłat	50		
		0830		Wpływy z usług	1 060	0	0,00%
	75095			Pozostała działalność	7 550	0	0,00%
		0830		Wpływy z usług	3 100	0	0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 450	0	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 491	1 332	5,92%
	75101			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308	1 332	101,83%

Załącznik Nr 3 do objaśnień projektu budżetu na 2010 rok

	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	1 332	101,83%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 183	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	21 183	0	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 998 571	7 316 856	91,48%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	7 100	100,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 000	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 429 570	2 300 550	94,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 007 597	2 025 444	100,89%
	0320	Podatek rolny	324 497	207 037	63,80%
	0330	Podatek leśny	39 776	35 682	89,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 700	1 387	51,37%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	30 000	60,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 000	20,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 836 423	1 563 309	85,13%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 022 335	920 074	90,00%
	0320	Podatek rolny	468 391	300 141	64,08%
	0330	Podatek leśny	3 659	3 285	89,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	66 198	103 809	156,82%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 840	10 000	92,25%

Załącznik Nr 3 do objaśnień projektu budżetu na 2010 rok

	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	220 000	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000	5 000	11,36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000	155 000	100,00%
	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	25 000	25 000	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 567 478	3 287 897	92,16%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 717 478	2 887 897	106,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000	400 000	47,06%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	3 000	3 000	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 031 628	6 975 650	99,20%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 312 634	5 655 387	106,45%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 634	5 655 387	106,45%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 678 172	1 264 464	75,35%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 678 172	1 264 464	75,35%
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	5 000	14,29%
	0920	Pozostałe odsetki	35 000	5 000	14,29%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 822	50 799	872,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 822	50 799	872,54%
801		Oświata i wychowanie	231 177	187 070	80,92%
80101		Szkoły podstawowe	3 920	20	0,51%
	0920	Pozostałe odsetki	20	20	100,00%
80104		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900	0	0,00%
		Przedszkola	175 410	187 040	106,63%
	0830	Wpływy z usług	175 400	187 030	106,63%

	0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
80110		Gimnazja	47847	10	0,02%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 837	0	0,00%
80195		Pozostała działalność	4 000	0	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	0	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 213 048	2 494 798	112,73%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 357	2 428 500	115,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 307	2 428 500	116,23%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 050	0	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 714	4 061	109,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 027	2 400	79,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687	1 661	241,78%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54 095	23 210	42,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80	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	10 603	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 412	23 210	53,46%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	17 086	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	17 086	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 316	20 441	56,29%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 306	20 431	56,27%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500	1 500	42,86%
	0830	Wpływy z usług	3 500	1 500	42,86%
85295		Pozostała działalność	16 066	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 066	0	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 569	0	0,00%
85395		Pozostała działalność	33 569	0	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 881	0	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 688		0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 178	0	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 178	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 178	0	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200	2 000	21,74%
90002		Gospodarka odpadami	2 550	2 000	78,43%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	2 000	
	0830	Wpływy z usług	2 500	0	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0	0,00%
90095		Pozostała działalność	4 650	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900	25 000	67,75%

Załącznik Nr 3 do objaśnień projektu budżetu na 2010 rok

92109					26 900	25 000	92,94%
	0830				25 000	25 000	100,00%
	0960				1 900	0	0,00%
92120					10 000	0	0,00%
	2030				10 000	0	0,00%
926					35 000	35 000	100,00%
92605					35 000	35 000	100,00%
	0830				35 000	35 000	0,00%
Razem					19 565 701	21 182 827	108,27%

Część tabelaryczna dotycząca planowanych wydatków budżetowych w projekcie budżetu na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2009 (30.09.2009)	Planowane dochody na 2010	% 2010/2009
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	219 871	3 272 109	1488,19%
			izby rolnicze	14 990	10 144	67,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 990	10 144	67,67%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	3 261 965	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 471 884	
	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 790 081	
			Pozostała działalność	204 881	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 864	0	0,00%
		Transport i łączność	2 090 000	2 720 000	130,14%	
60011			Drogi publiczne krajowe	230 000	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	0,00%	
60014		Drogi publiczne i powiatowe	1 240 000	350 000	28,23%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	0,00%	
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	350 000	29,17%	
		Drogi publiczne gminne	620 000	2 370 000	382,26%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	20 000	36,36%	
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	50 000	62,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	30 000	54,55%	
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	2 130 000	495,35%	
	4810	Rezerwy	0	140 000		
		Gospodarka mieszkaniowa	310 000	220 000	70,97%	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000	220 000	70,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	120 000	100 000	83,33%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	100 000	83,33%
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00%
710	Działalność usługowa	30 000	30 000	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%
750	Administracja publiczna	2 802 953	2 802 953	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 800	63 800	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328	53 328	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166	9 166	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306	1 306	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	112 000	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	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)	2 037 445	2 037 445	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600	4 600	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 618	1 224 618	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 608	76 608	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 570	198 570	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 839	31 839	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 320	5 320	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	46 000	46 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	100,00%
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	14 000	100,00%

	4370	Oplaty 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%
	4440	Opisy 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	6 500	6 500	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	43 000	43 000	100,00%
	75095	Pozostała działalność	589 708	589 708	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 500	8 500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 952	270 952	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 047	17 047	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 989	48 989	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 953	7 953	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	100,00%
	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	110 000	110 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 767	8 767	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 491	1 332	5,92%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308	1 332	101,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308	1 332	101,83%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 183	0	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 115	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 448	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	171	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 200	122 700	25,29%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	24 000		0,00%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu na 2010 rok

	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000	0	0,00%
75412		Ochothicze straże pożarne	458 700	120 700	26,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000	20 000	6,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26 000	21 000	80,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	25 000	54,35%
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	11 000	84,62%
	4280	Zakup usług medycznych	3 000	3 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	11 500	69,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	2 500	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 500	2 000	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 000	80,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	85 000	95 000	111,76%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000	95 000	111,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	60 000	109,09%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	25 000	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	400 000	350 000	87,50%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	350 000	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	50 000	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 000	50 000	83,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	305 000	250 000	81,97%
758		Różne rozliczenia	40 768	176 000	431,71%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	0	0,00%
	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	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 768	176 000	847,46%
	4810	Rezerwy	20 768	176 000	847,46%

801		Oświata i wychowanie	7 524 313	8 038 572	106,83%
	80101	Szkoły podstawowe	3 557 209	3 815 095	107,25%
		3020 Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	156 590	171 220	109,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 748	2 397 300	107,80%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 897	172 000	108,25%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	376 473	404 190	107,36%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60 415	65 470	108,37%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 160	7 200	100,56%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 720	114 900	117,58%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 710	14 700	99,93%
		4260 Zakup energii	85 220	112 000	131,42%
		4270 Zakup usług remontowych	164 600	120 000	72,90%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 025	3 800	125,62%
		4300 Zakup usług pozostałych	48 450	61 200	126,32%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420	1 420	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 545	2 440	95,87%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 310	9 330	100,21%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 373	7 400	100,37%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		2 000	
		4430 Różne opłaty i składki	5 920	5 940	100,34%
		4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 593	123 335	107,63%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 430	3 430	77,43%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	14 610	15 820	108,28%
	80104	Przedszkola	1 317 324	1 447 015	109,85%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 163	0	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	52 665	52 540	99,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 564	866 480	113,18%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 351	62 150	114,35%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 560	141 470	108,36%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 550	22 840	111,14%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	32 000	102,24%
		4220 Zakup środków żywności	50 000	65 000	130,00%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu na 2010 rok

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 050	101,00%
4260	Zakup energii	50 000	65 000	130,00%
4270	Zakup usług remontowych	54 700	56 085	102,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	15 800	112,86%
4350	Zakup usług i dostępu do internetu	1 000	1 000	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 050	101,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 100	103,33%
4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 971	42 800	104,46%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 050	105,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	2 000	2 100	105,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		0,00%
80110	Gimnazja	2 173 996	2 253 574	103,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń (bez nagód)	105 148	108 934	103,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 306	1 426 738	107,82%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 900	101 270	106,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 683	239 967	107,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 007	38 628	107,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400	43 000	118,13%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000	100,00%
4260	Zakup energii	38 000	45 000	118,42%
4270	Zakup usług remontowych	48 600	35 000	72,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 000	125,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 600	40 000	91,74%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 400	116,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 200	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	6 000	120,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	42 837	39 537	92,30%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 000	300,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 515	74 100	98,13%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu na 2010 rok

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	5 000	125,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	19 000	22 000	115,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	0	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000	348 000	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 500	17 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 389	37 111	111,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 389	37 111	111,15%
80195		Pozostała działalność	92 395	137 777	149,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 068	0	0,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 490	41 777	111,44%
	4810	Rezerwy	43 837	96 000	218,99%
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	2 500	2 500	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	50 000	50 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 804	26 804	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 757 706	3 168 569	114,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	69 400	347,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	69 400	347,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 307	2 428 500	116,23%

	3110	Świadczenia społeczne	2 011 448	2 341 767	116,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 271	38 660	101,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 160	22 350	105,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941	950	100,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523	4 873	319,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 564	15 700	115,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	900	150,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	500	2 000	400,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 714	4 061	109,34%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 714	4 061	109,34%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 015	128 210	86,04%
	3110	Świadczenia społeczne	145 076	128 210	88,37%
	3119	Świadczenia społeczne	3 939	0	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	110 000	120 000	109,09%
	3110	Świadczenia społeczne	110 000	120 000	109,09%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	17 086	
	3110	Świadczenia społeczne	0	17 086	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 317	338 922	104,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagód)	5 000	5 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 602	225 900	101,03%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	20 500	109,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600	39 571	105,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	6 040	105,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114	5 000	160,57%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 000	76,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	500	500,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 320	15 400	125,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	550	110,00%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu na 2010 rok

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	5 650	100,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011	6 011	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 000	111,11%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670	700	104,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	1 000	4 000	400,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 127	9 830	64,98%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 828	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	1 250	60,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313	180	57,51%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 140	8 400	392,52%
85295		Pozostała działalność	46 226	52 560	113,70%
	3110	Świadczenia społeczne	46 226	52 560	113,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 569	0	0,00%
85395		Pozostała działalność	33 569	0	0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735	0	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91	0	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	263	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14	0	0,00%
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304	0	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16	0	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75	0	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	791	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42	0	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	13 322	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	705	0	0,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	189	0	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	10	0	0,00%
854		Edukacja opieka wychowawcza	66 178	10 000	15,11%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	25 000	0	0,00%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu na 2010 rok

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	50 000	62,50%
4260	Zakup energii	90 000	90 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	124 000	54 000	43,55%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	108 796	90,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700	100,00%
4370	Opłaty 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	4 000	4 000	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	20 000		0,00%
92116	Biblioteki	79 612	79 612	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	100	100	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 337	51 337	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418	3 418	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662	8 662	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	989	989	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,00%
4260	Zakup energii	6 000	6 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	790	790	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816	1 816	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	70 000	70,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	10 000	20 000	200,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	0,00%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	50 000	50 000	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	488 500	1 490 500	305,12%
92601	Obiekty sportowe	20 000	1 200 000	6000,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	1 200 000	6000,00%

Załącznik nr 4 do objaśnień projektu budżetu na 2010 rok

90605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	468 500	290 500	62,01%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	100,00%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	42 000	0	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagodzeń (bez nagód)	1 500	1 500	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	10 000	22,22%
4260	Zakup usług remontowych	90 000	80 000	88,89%
4300	Zakup usług pozostałych	95 500	70 500	73,82%
4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	0	0,00%
SUMA:		19 726 496	24 171 660	122,53%



Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2010-2016 (w zł.)

1. 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. Pozostało do spłaty 160.000 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:	160.000 zł

2. 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. Pozostało do spłaty 320.000 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:	320.000 zł

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

3. 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 991.167 zł.

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

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

4. Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 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

5. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku.

Kredyt preferencyjny w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania związane z budową dróg gminnych w kwocie 700.000 zł i tak:

„Budowa ulicy Bema w Rydzynie” w kwocie 100.000 zł.

„Budowa ulicy Traugutta w Rydzynie” w kwocie 100.000 zł.

„Budowa drogi dojazdowej do obszarów przemysłowych w m. Rydzyna” – 500.000 zł.

Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli NBP.

Planowa spłata w 2011 -	100.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	200.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	200.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 -</u>	<u>200.000 zł</u>
Razem:	700.000 zł

6. Planowana emisja obligacji komunalnych w 2010 roku w kwocie 2.400.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:
- wkładu własnego w zadaniu związanym z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie w kwocie 1.500.000 zł (etap przewidziany do realizacji w 2010 r.)
 - wkładu własnego w zadaniu związanym z budową kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w kwocie – 600.000 zł.
 - wkładu własnego w zadaniu związanym przebudową świetlicy wiejskiej w Tarnowejłące w kwocie 200.000 zł,
 - wkładu własnego w zadaniu związanym z budową dwóch ulic: Traugutta oraz Bema w Rydzynie w kwocie 100.000 zł.
- | | |
|---|---------------------|
| Planowy wykup obligacji w 2015 - | 1.200.000 zł |
| <u>Planowy wykup obligacji w 2016 -</u> | <u>1.200.000 zł</u> |
| Razem: | 2.400.000 zł |

7. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda kwocie 1.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych.
- BGK – udziela pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW. Maksymalna kwota pożyczki – do wysokości wkładu środków z EFRROW przyznanych pożyczkodawcy w ramach PROW.
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| <u>Planowa spłata 2011</u> | <u>1.000.000 zł</u> |
| Razem: | 1.000.000 zł |

Pożyczka z BGK służy sfinansowaniu wkładu UE (wyprzedzające finansowanie projektu) w zadaniu realizowanym w ramach PROW, w związku z powyższym nie jest wliczana do limitów związanych z poziomem zadłużenia (60%) oraz maksymalną wysokością spłat zobowiązań (15%). Realizacja zadania związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzie oraz zaciągnięcie pożyczki w BGK możliwe będzie po pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zarząd w dniu 12.11.2009 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wniosek został sklasyfikowany na 75 miejscu na 154 wnioski o dofinansowanie, kwota o którą ubiega się Gmina to 3 061 786,00 zł.

Kształtowanie się długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2010-2016

2010 r.

Stan na początek roku	6.071.167 zł
Przychody (bez pożyczki z BGK)	3.100.000 zł
<u>Spłaty pożyczek</u>	<u>1.111.167 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	8.060.000 zł

2011 r.

Stan na początek roku	8.060.000 zł
<u>Spłata rozchodów</u>	<u>1.420.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	6.640.000 zł

2012 r.

Stan na początek roku	6.640.000 zł
<u>Spłata rozchodów</u>	<u>1.520.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	5.120.000 zł

2013 r.

Stan na początek roku	5.120.000 zł
<u>Spłata rozchodów</u>	<u>1.520.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	3.600.000 zł

2014 r.

Stan na początek roku	3.600.000 zł
<u>Spłata rozchodów</u>	<u>1.200.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	2.400.000 zł

2015 r.

Stan na początek roku	2.400.000 zł
<u>Spłata rozchodów</u>	<u>1.200.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	1.200.000 zł

2016 r.

Stan na początek roku	1.200.000 zł
<u>Spłata rozchodów</u>	<u>1.200.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	0 zł

Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2009-2016 (w zł.)

Rok budżetowy	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody budżetowe	19 655 746	21 182 827	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000	21 500 000	22 000 000	22 500 000
Przychody budżetu	1 344 256	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym : obligacje komunalne	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym : kredyty, pożyczki	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: inne rozliczenia	1 344 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udzielone dotacje	1 183 461	1 111 167	2 420 000	1 520 000	1 520 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
SPLATA RAT										
1.EFRWP (200.000)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
2.EFRWP (400.000)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
3.WFOŚIGW (150.000)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.WFOŚIGW (141.826)	53 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.NFOŚIGW (3.791.167)	950 000	991 167	0	0	0	0	0	0	0	0
6.OBLIGACJE (4.600.000)	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	0	0	0	0
7.EFRWP (700.000)	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
8.BGK PROW(1.000.000)	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
9.OBLIGACJE (2.400.000)	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
ODESTKI	400 000	300 000	400 000	400 000	350 000	250 000	100 000	100 000	0	0
SPLATA RAT+ODESTKI	1 583 461	1 411 167	2 820 000	1 920 000	1 870 000	1 450 000	1 300 000	1 300 000	0	0
SPLATA DO DOCHODÓW (max 15%)	8,06%	6,66%	9,58%	9,85%	9,35%	7,07%	6,19%	6,05%	0,00%	0,00%
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	6 071 167	8 060 000	6 640 000	5 120 000	3 600 000	2 400 000	1 200 000	0		
ZADŁUŻENIE DO DOCHODÓW (max 60%)	30,89%	38,05%	34,95%	26,26%	18,00%	11,71%	5,71%	0,00%	0,00%	0,00%

Przy sporządzaniu prognozy kształtowania się długu Gminy Rydzyna do tzw. wskaźników (15%, 60%) w celach obliczeniowych nie wliczono kwoty 1.000.000 zł - planowanej pożyczki z BGK przeznaczonej na finansowanie wyprzedzające wkładu UE w zadaniu, planowanym do dofinansowania ze środków UE w ramach PROW, dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzku

Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2009-2016 (w zł.)

Rok budżetowy	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody budżetowe	19 655 746	21 182 827	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000	21 500 000	22 000 000	22 500 000
Przychody budżetu	1 344 256	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym : obligacje komunalne	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym : kredyty, pożyczki	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: inne rozliczenia krajowe (wolne śr.)	1 344 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPLATA RAT	1 183 461	1 111 167	2 420 000	1 520 000	1 520 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
1.EFRWP (200.000)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
2.EFRWP (400.000)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
3.WFOŚIGW (150.000)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.WFOŚIGW (141.826)	53 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.NFOŚIGW (3.791.167)	950 000	991 167	0	0	0	0	0	0	0	0
6.OBLIGACJE (4.600.000)	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	0	0	0	0
7.EFRWP (700.000)	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
8.BGK PROW(1.000.000)	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
9.OBLIGACJE (2.400.000)	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
ODESTKI	400 000	300 000	400 000	400 000	350 000	250 000	100 000	100 000	0	0
SPLATA RAT+ODESTKI	1 583 461	1 411 167	2 820 000	1 920 000	1 870 000	1 450 000	1 300 000	1 300 000	0	0
SPLATA DO DOCHODÓW (max 15%)	8,06%	6,66%	14,84%	9,85%	9,35%	7,07%	6,19%	6,05%	0,00%	0,00%
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	6 071 167	9 060 000	6 640 000	5 120 000	3 600 000	2 400 000	1 200 000	0	0	0
ZADŁUŻENIE DO DOCHODÓW (max 60%)	30,89%	42,77%	34,95%	26,26%	18,00%	11,71%	5,71%	0,00%	0,00%	0,00%

Symulacja kształtowania się prognozy długu w latach 2010-2016 uwzględniając do tzw. wskaźników (15%, 60%) kwotę pożyczki z BGK - 1.000.000 złotych planowanej do zaciągnięcia do finansowania wyprzedzającego - w zakresie zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie

Kształtowanie się relacji dotyczącej spłaty zobowiązań w świetle uchwalonej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zawiera w art.243 nowy wskaźnik limitujący poziom i spłatę zobowiązań. Wskaźnik ten będzie obowiązywał od 2014 roku.

Artykuł ten w ust. 1 i 2 mówi, że:

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń

i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu j.s.t. Do obliczania relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Analiza prognozy długu w świetle nowej ustawy o finansach publicznych.

Analizie poddano obowiązującą prognozę spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2010-2016 w celu sprawdzenia jak będzie kształtował się nowy wskaźnik limitujący poziom zadłużenia w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Założenia analizy:

- poziom dochodów bieżących w latach 2011-2016 przyjęto na poziomie 18.000.000 złotych,
- dochody ze sprzedaży majątku w latach 2011-2016 przyjęto na poziomie 500.000 złotych,
- wydatki bieżące w latach 2011-2016 przyjęto na poziomie projektowanego roku budżetowego (2010),
- do prognozowanych dochodów ogółem w latach 2011-2016 przyjęto ewentualne dochody majątkowe (dotacje i środki z UE na inwestycje) na poziomie od 1 do 3 milionów rocznie.

Wyniki analizy:

Z analizy przedstawiającej kształtowanie się relacji w latach 2010-2016, o których mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, że Gmina Rydzyna spłacając obecne zadłużenie będzie spełniała wymogi ustawowe w zakresie nowego wskaźnika limitującego poziom zadłużenia oraz jego spłatę.

Kształtowanie się relacji w latach 2010-2016, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

ROK	SPLATA RAT	ODSETKI	RATY + ODSETKI	DB	SM	WB	D	(DB+SM-WB)/D	(R+O)/D	[(DB+SM-WB)/D +.....n2+...n3]3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007	1 286 883	121 770	1 408 653	15 946 795	773 078	13 231 898	16 027 313	0,22	0,09	
2008	1 211 250	276 156	1 487 406	18 391 764	2 454 738	16 891 703	22 659 438	0,17	0,07	
2009	1 183 661	350 000	1 533 661	18 198 813	1 251 928	16 739 944	19 565 701	0,14	0,08	
2010	1 111 167	300 000	1 411 167	17 420 000	3 000 000	16 928 178	21 182 827	0,16	0,07	0,18
2011	1 420 000	400 000	1 820 000	18 000 000	500 000	16 788 482	19 500 000	0,09	0,09	0,16
2012	1 520 000	400 000	1 920 000	18 000 000	500 000	16 788 482	20 500 000	0,08	0,09	0,13
2013	1 520 000	350 000	1 870 000	18 000 000	500 000	16 788 482	20 000 000	0,09	0,09	0,11
2014	1 200 000	250 000	1 450 000	18 000 000	500 000	16 788 482	20 500 000	0,08	0,07	0,09
2015	1 200 000	100 000	1 300 000	18 000 000	500 000	16 788 482	21 000 000	0,08	0,06	0,08
2016	1 200 000	100 000	1 300 000	18 000 000	500 000	16 788 482	21 500 000	0,08	0,06	0,08

gdzie:

DB - dochody bieżące

SM - dochody ze sprzedaży majątku

WB - wydatki bieżące

D - dochody ogółem

Z analizy przedstawiającej kształtowanie się relacji w latach 2010-2016, o których mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, że Gmina Rydzyna spłacając obecne zadłużenie będzie spełniała wymogi ustawowe w zakresie nowego wskaźnika limitującego poziom zadłużenia oraz spłatę



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:	351 442 m²	1.982.132,88 zł
	- osoby fizyczne	75 778 m ²	427.387,92 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	119 722 m ²	436 985,30 zł
3	Grunty budowlane	70 601 m ²	257 693,65 zł
4	Drogi	2 191 053 m ²	7 997 343,45 zł

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość W zł</i>
5	Rowy	362 834 m ²	1 324 344,10 zł
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	529 543 m ²	1 932 831,95 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	3 688 778 m ²	13.464 039,70 zł
14	Razem grunty	4 040 220 m²	15.446 172,58 zł
Obiekty komunalne - łączna wartość –			12 118 470,70 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	1.350 421,86 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	36 szt	90 461,78 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

<i>l.p.</i>	<i>Opis mienia wg grup rodzajowych</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość W zł</i>
13	Budowle przy budynkach		53 253,51 zł
14	Hala sportowa	1	6.498.136,42 zł
15	Oświetlenie ulic	x	197.539,02 zł
Mienie ruchome - ogółem –			874 506,81 zł
1	Administracja urzędu	x	418 661,01 zł
2	Ośrodek kultury	x	142 112,75 zł
3	TOS	x	1.510,27 zł
4	Biblioteka	x	10 060,51 zł
5	OSP	x	94 432,88 zł
6	NZOZ	x	524,60 zł
7	Świetlice wiejskie i place zabaw	x	207 204,79 zł
Środki transportowe, sprzęt komputerowy i techniczny, urządzenia techniczne, obiekty inżynierii lądowej - ogółem			2.814 548,43 zł
1	Samochody	x	199 767,87 zł
2	Sprzęt techniczny	X	189 807,65 zł
3	Urządzenia techniczne	x	88 532,79 zł
4	Sprzęt komputerowy	X	85 451,52 zł
5	Modernizacja dróg gminnych	X	2.250 988,60 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie

	<i>Razem wartość</i>
Hydrofornie, pompownie i sieć wodociągowa Oczyszczalnia ścieków + sieć kanalizacji sanitarnej	15 572 526,76 zł

Nieruchomości gminne będące w administrowaniu szkół

Lp.	wyszczególnienie	Razem wartość
		3 376 079,17 zł
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	1.815.817,06 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 latach 2006 - 2008 Gmina objęła kolejne 634 udziały o wartości 683.050 zł. W 2009 roku objęła kolejnych 602 udziałów za kwotę 496.650 zł. W 2010 roku planuje się objęcie 287 kolejnych udziałów za kwotę 236.775 złotych.

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

Gmina Rydzyna w latach 2007-2009 objęła 60 udziałów (1 udział – 1.000 złotych) o ogólnej wartości 60.000 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. W 2010 roku Gmina na etapie projektu budżetu Gmina nie planuje objęcie kolejnych udziałów.

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

1	Z tytułu	Uzyskana wartość (od 1.10.2008 r do 30.9.2009 r	Planowany dochód 2010
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	19.692,44 zł	25 000,- zł
2	Roczna wpłata czynszu dzierżawnego Za grunty i za najem mieszkań	274.003,09 zł	290 000,- zł
3	Sprzedaż mienia	2.139.195,80 zł	3.000.0000,- zł
	Razem:	2.432.891,33 zł	3.315.000,- zł

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

Informacja o planowanym zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu składników mienia w 2010 roku:

- sprzedaż mienia: 3.000.000,- zł
w tym: grunty 3.000.000,- zł

W 2010 roku Gmina Rydzyna planuje zorganizowanie kolejnych przetargów terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z towarzyszącą zabudową garażowo-gospodarczą. Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ok. 20 nieruchomości; 6 nieruchomości na ul. Konopnickiej, 10-12 nieruchomości w kompleksie ulicy Kurpińskiego oraz ok.2-4 nieruchomości przy ulicy Łopuszańskiego w Rydzynie) – ok. 2.000.000 zł. Gmina Rydzyna mimo dużych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zakłada realny plan z tego tytułu w wysokości 1.500.000 zł.

Ponadto Gmina planuje rozpoczęcie sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Augustowo, gdzie obecnie opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego (z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową), szacuje się wartość ok.10 nieruchomości w łącznej wysokości ok. 1.500.000 złotych.

Warto zaznaczyć, że w okresie od 1 października 2008 do 30 września 2009 roku Gmina zanotowała wartość sprzedanych nieruchomości na kwotę ponad 1,9 mln złotych.

- roczne opłaty za użytkowanie wieczyste 20.000,-zł
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 5.000,-zł
- roczna wpłata czynszu dzierżawnego i za najem 290.000,-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

W 2008 roku Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 (późniejsza zmiana Nr XXIV/164/2009 z dnia 19 sierpnia 2008 r.) 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 rozbiću na lata 2011-2023.

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 2008 do 30 września 2009 r. **przybyło:** gruntów przeznaczonych na poszerzenie drogi - **2.410 m²** - w drodze nabycia. W przetargu nieograniczonym, oraz bezprzetargowo na rzecz właścicieli sąsiedniej nieruchomości sprzedano; **77.533 m²** gruntów budowlanych, **21 m²** zabudowanych i **1.699 m²** gruntów rolnych.