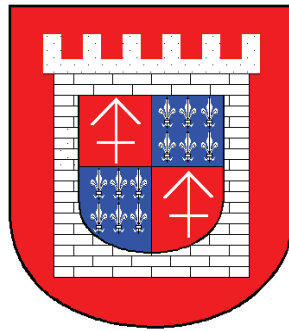


# **BUDŻET**



## **MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2011 ROK**

Rydzyzna, dn. 29 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr III/18/2010**  
**Rady Miejskiej Rydzyny**  
**z dnia 29 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie: budżetu na 2011 rok.**

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 20.960.512 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.561.575 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.398.937 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 2.460.704 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 689.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 20.602.169 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.931.185 zł w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 9.491.243 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.682.557 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 125.000 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.212.385 zł,
- d) wydatki na obsługę długu 420.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.670.984 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 2.460.704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 2.005.594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) wykaz zadań majątkowych na 2011 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 665.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 358.343 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.750.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.109.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.250.867 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 750.867 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 19.193 złotych.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 139.615 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 90.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.750.867 zł,
- 3) dokonania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 30.000 zł przeznacza się na realizację wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.000 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 108.807 zł,
- 2) celowe w wysokości 205.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 160.000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł.

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **UZASADNIENIE** **do uchwały w sprawie: budżetu na 2011 rok.**

Proponuje się Wysokiej Radzie uchwalenie przedłożonego projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok wraz z zaproponowanymi autopoprawkami.

Proponowane autopoprawki dotyczą zmiany w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych. Związane one są z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Rydzyny w miesiącu grudniu br. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz uchwałami okołobudżetowymi.

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (klasyf. budżet. 700-70005-0770) w kwocie 204.727 złotych. Zwiększone wpływy planowane są z tytułu wykupu gruntów przez GDDKiA pod drogę ekspresową S5.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się zwiększenie wydatków budżetowych na zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda (klasyf. budżet. 010-01041-6058,6059) o kwotę 287.593 złotych, w związku z przesunięciem części prac I etapu z 2010 rok na 2011 rok.

Poza tym proponuje się przeznaczyć w budżecie na 2011 rok kwotę 35.000 złotych na zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynek w Rydzynie prace projektowe”. Kolejna autopoprawka dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie 30.000 złotych na wykup gruntów pod drogę gminną w strefie przemysłowej (klasyf. budżet. 700-70005-6060), zmniejszeniu o 30.000 złotych ulegają natomiast środki wg następującej klasyfikacji budżetowej 900-90095-4300.

W postanowieniach uchwały dokonuje się zmian wynikających z uwag przedstawionych w opinii RIO w sprawie projektu budżetu na 2011 rok (doprecyzowano § 2 ust.2 pkt 3 i nazwę załącznika Nr 6). Ponadto zmianie ulegają postanowienia uchwały i załączniki w zakresie wynikającym z zaproponowanych autopoprawek.

W dniu 19.11.2009 r. RMR podjęła uchwałę Nr XL/278/2009 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Internet zmienia Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” i zaciągnięcia zobowiązania finansowego. W uchwale tej Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Województwem Wielkopolskim w tym zakresie oraz zaciągnięcie zobowiązania na realizację tego projektu do wysokości 16.637,20 zł corocznie w latach 2010-2017, łącznie do wysokości 133.097,60 zł. Do dnia dzisiejszego porozumienie z Województwem Wielkopolskim nie zostało zawarte w ww. zakresie. Spowodowane to jest faktem, że wniosek Województwa Wielkopolskiego złożony wspólnie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

(POIG), Priorytetu 8 Działaniu 8.3. „eInclusion – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” został negatywnie rozpatrzony. Informację tą otrzymaliśmy w listopadzie br. Województwo Wielkopolskie wraz z FEE ponownie złożyło wniosek o dofinansowanie w kolejnym naborze projektów, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia Samorząd Województwa zwróci się ponownie do Gminy w celu zaproszenia do realizacji programu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie i wyrażenia zgody przez Gminę Rydzyna część środków z rezerwy ogólnej zostanie przeznaczona na realizację ww. projektu.

Proponowane autopoprawki nie mają większego wpływu na strukturę i kształt budżetu. W budżecie na 2011 rok uwzględniając proponowane zmiany kwota na wydatki majątkowe kształtuje się na poziomie 2.670.984 zł, co stanowi 13% ogółu planowanych wydatków.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Rydzyna

(-) Grzegorz Jędrzejczak

**Proponowane autopoprawki do projektu budżetu na 2011 rok**

- po stronie dochodów budżetowych:

| Klasyfikacja budżetowa |   | Projekt budżetu | Autopoprawka | Zmiana    |
|------------------------|---|-----------------|--------------|-----------|
| 700-70005-0770         | Rozdział:<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500.000         | 704.227      | + 204.727 |

- po stronie wydatków budżetowych:

| Klasyfikacja budżetowa |   | Projekt budżetu | Autopoprawka  | Zmiana          |
|------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 010-01041-6058         | Rozdział:<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 633.001         | 750.867       | + 117.866       |
| 010-01041-6059         | Rozdział:<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1.850.000       | 1.254.727     | + 169.727       |
| 600-60016-6050         | Rozdział:<br>Drogi publiczne gminne                       | 100.000         | 135.000       | + 35.000        |
| 700-70005-6060         | Rozdział:<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 0               | 30.000        | + 30.000        |
| 900-90095-4300         | Rozdział:<br>Pozostała działalność                        | 300.000         | 270.000       | - 30.000        |
|                        |   |                 | <b>Razem:</b> | <b>+322.593</b> |

- po stronie przychodów budżetowych:

| Klasyfikacja budżetowa |   | Projekt budżetu | Autopoprawka | Zmiana    |
|------------------------|---|-----------------|--------------|-----------|
| § 903                  | Rozdział:<br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 633.001         | 750.867      | + 117.866 |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Rydzyna  
(-) Grzegorz Jędrzejczak

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy  
Rydzyna na 2011 rok**

Załącznik Nr 1

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne           | Zlecone       | Ogółem           |
|------------|----------|----------|--|------------------|---------------|------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>689 210</b>   | <b>0</b>      | <b>689 210</b>   |
|            | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   | 689 210          | 0             | 689 210          |
|            |          | 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) | 689 210          | 0             | 689 210          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>3 500</b>     | <b>0</b>      | <b>3 500</b>     |
|            | 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            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 024 727</b> | <b>0</b>      | <b>1 024 727</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 024 727        | 0             | 1 024 727        |
|            |          | 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  | 704 727          | 0             | 704 727          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 000</b>     | <b>63 800</b> | <b>68 800</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 0                | 63 800        | 63 800           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0                | 63 800        | 63 800           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 000            | 0             | 5 000            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000            | 0             | 5 000            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>0</b>         | <b>1 344</b>  | <b>1 344</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 0                | 1 344         | 1 344            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0                | 1 344         | 1 344            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>8 743 184</b> | <b>0</b>      | <b>8 743 184</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 100            | 0             | 7 100            |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 7 000            | 0             | 7 000            |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100              | 0             | 100              |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 950 726        | 0             | 2 950 726        |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 2 622 027        | 0             | 2 622 027        |
|            |          | 0320     | Podatek rolny  | 266 740          | 0             | 266 740          |
|            |          | 0330     | Podatek leśny  | 40 533           | 0             | 40 533           |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 1 426            | 0             | 1 426            |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 15 000           | 0             | 15 000           |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000            | 0             | 5 000            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1 650 696        | 0             | 1 650 696        |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne           | Zlecone          | Ogółem           |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 959 506          | 0                | 959 506          |
|            |          | 0320     | Podatek rolny   | 342 173          | 0                | 342 173          |
|            |          | 0330     | Podatek leśny   | 3 791            | 0                | 3 791            |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych   | 99 226           | 0                | 99 226           |
|            |          | 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  | 230 000          | 0                | 230 000          |
|            |          | 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  | 182 000          | 0                | 182 000          |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000           | 0                | 40 000           |
|            |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 000            | 0                | 1 000            |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 91 000           | 0                | 91 000           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 50 000           | 0                | 50 000           |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 952 662        | 0                | 3 952 662        |
|            |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 502 662        | 0                | 3 502 662        |
|            |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 450 000          | 0                | 450 000          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 651 422</b> | <b>0</b>         | <b>7 651 422</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 801 269        | 0                | 5 801 269        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 801 269        | 0                | 5 801 269        |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 842 880        | 0                | 1 842 880        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 842 880        | 0                | 1 842 880        |
|            | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 7 273            | 0                | 7 273            |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 273            | 0                | 7 273            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>211 130</b>   | <b>0</b>         | <b>211 130</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 20               | 0                | 20               |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 20               | 0                | 20               |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 211 100          | 0                | 211 100          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 211 090          | 0                | 211 090          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 10               | 0                | 10               |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 10               | 0                | 10               |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 10               | 0                | 10               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>64 635</b>    | <b>2 395 560</b> | <b>2 460 195</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 0                | 2 393 168        | 2 393 168        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0                | 2 393 168        | 2 393 168        |
|            | 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. | 1 563            | 2 392            | 3 955            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0                | 2 392            | 2 392            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 563            | 0                | 1 563            |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 20 066           | 0                | 20 066           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 20 066           | 0                | 20 066           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne        | Zlecone  | Ogółem        |
|------------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe  | 15 025        | 0        | 15 025        |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 025        | 0        | 15 025        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 25 981        | 0        | 25 981        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 10            | 0        | 10            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 971        | 0        | 25 971        |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 000         | 0        | 2 000         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 2 000         | 0        | 2 000         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>32 000</b> | <b>0</b> | <b>32 000</b> |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska            | 30 000        | 0        | 30 000        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 30 000        | 0        | 30 000        |
|            | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                  | 2 000         | 0        | 2 000         |
|            |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej  | 2 000         | 0        | 2 000         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>25 000</b> | <b>0</b> | <b>25 000</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 25 000        | 0        | 25 000        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 25 000        | 0        | 25 000        |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b> |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 50 000        | 0        | 50 000        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 50 000        | 0        | 50 000        |

**Razem 18 499 808 2 460 704 20 960 512**

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy  
Rydzyna na 2011 rok**

Załącznik Nr 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne           | Zlecone       | Ogółem           |
|------------|----------|----------|---|------------------|---------------|------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 017 772</b> | <b>0</b>      | <b>2 017 772</b> |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 12 178           | 0             | 12 178           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 178           | 0             | 12 178           |
|            | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 2 005 594        | 0             | 2 005 594        |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 750 867          | 0             | 750 867          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 254 727        | 0             | 1 254 727        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>297 000</b>   | <b>0</b>      | <b>297 000</b>   |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe   | 100 000          | 0             | 100 000          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000          | 0             | 100 000          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 197 000          | 0             | 197 000          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000           | 0             | 17 000           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 25 000           | 0             | 25 000           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000           | 0             | 20 000           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 135 000          | 0             | 135 000          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>260 000</b>   | <b>0</b>      | <b>260 000</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 260 000          | 0             | 260 000          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000           | 0             | 15 000           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 15 000           | 0             | 15 000           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000          | 0             | 100 000          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000          | 0             | 100 000          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 30 000           | 0             | 30 000           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30 000</b>    | <b>0</b>      | <b>30 000</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 30 000           | 0             | 30 000           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000           | 0             | 30 000           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 724 773</b> | <b>63 800</b> | <b>2 788 573</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 0                | 63 800        | 63 800           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 53 328        | 53 328           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 9 166         | 9 166            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0                | 1 306         | 1 306            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 115 000          | 0             | 115 000          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 105 000          | 0             | 105 000          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000            | 0             | 4 000            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000            | 0             | 4 000            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 0             | 1 000            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 1 000            | 0             | 1 000            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 039 629        | 0             | 2 039 629        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 600            | 0             | 4 600            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 278 620        | 0             | 1 278 620        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 78 644           | 0             | 78 644           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 189 527          | 0             | 189 527          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 30 794           | 0             | 30 794           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 5 479            | 0             | 5 479            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 270            | 0             | 9 270            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne         | Zlecone      | Ogółem         |
|------------|----------|----------|---|----------------|--------------|----------------|
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99 500         | 0            | 99 500         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 60 000         | 0            | 60 000         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000         | 0            | 10 000         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000          | 0            | 8 000          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 120 000        | 0            | 120 000        |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 000          | 0            | 6 000          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 14 000         | 0            | 14 000         |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                      | 18 000         | 0            | 18 000         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 20 000         | 0            | 20 000         |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000          | 0            | 1 000          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 52 000         | 0            | 52 000         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 195         | 0            | 24 195         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000         | 0            | 10 000         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 570 144        | 0            | 570 144        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 500          | 0            | 8 500          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 249 080        | 0            | 249 080        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 558         | 0            | 17 558         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 459         | 0            | 43 459         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 8 192          | 0            | 8 192          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 900         | 0            | 30 900         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 795         | 0            | 78 795         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 150          | 0            | 5 150          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 103 000        | 0            | 103 000        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 030          | 0            | 1 030          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 15 450         | 0            | 15 450         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 030          | 0            | 9 030          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>0</b>       | <b>1 344</b> | <b>1 344</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 0              | 1 344        | 1 344          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0              | 1 344        | 1 344          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>123 800</b> | <b>0</b>     | <b>123 800</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 121 800        | 0            | 121 800        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000         | 0            | 20 000         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600          | 0            | 3 600          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 500         | 0            | 30 500         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 28 000         | 0            | 28 000         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 11 000         | 0            | 11 000         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000          | 0            | 2 000          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 500         | 0            | 11 500         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500            | 0            | 500            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 13 500         | 0            | 13 500         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200          | 0            | 1 200          |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 2 000          | 0            | 2 000          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000          | 0            | 2 000          |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>105 000</b> | <b>0</b>     | <b>105 000</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne           | Zlecone  | Ogółem           |
|------------|----------|----------|--|------------------|----------|------------------|
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 105 000          | 0        | 105 000          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 72 000           | 0        | 72 000           |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 23 000           | 0        | 23 000           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000           | 0        | 10 000           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>470 000</b>   | <b>0</b> | <b>470 000</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 470 000          | 0        | 470 000          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000           | 0        | 50 000           |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 420 000          | 0        | 420 000          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>153 807</b>   | <b>0</b> | <b>153 807</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 153 807          | 0        | 153 807          |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 153 807          | 0        | 153 807          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 754 617</b> | <b>0</b> | <b>8 754 617</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 4 022 700        | 0        | 4 022 700        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 182 940          | 0        | 182 940          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 559 560        | 0        | 2 559 560        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 192 670          | 0        | 192 670          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 434 800          | 0        | 434 800          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 70 500           | 0        | 70 500           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 300            | 0        | 8 300            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 149 800          | 0        | 149 800          |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 15 800           | 0        | 15 800           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 128 000          | 0        | 128 000          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 44 900           | 0        | 44 900           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000            | 0        | 4 000            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 72 600           | 0        | 72 600           |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 420            | 0        | 1 420            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 2 920            | 0        | 2 920            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 9 470            | 0        | 9 470            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 7 060            | 0        | 7 060            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000            | 0        | 3 000            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 000            | 0        | 4 000            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 130 960          | 0        | 130 960          |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 1 784 070        | 0        | 1 784 070        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000           | 0        | 35 000           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 66 220           | 0        | 66 220           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 063 400        | 0        | 1 063 400        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 69 950           | 0        | 69 950           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 174 630          | 0        | 174 630          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 28 320           | 0        | 28 320           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000            | 0        | 5 000            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 700           | 0        | 60 700           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 67 000           | 0        | 67 000           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 500            | 0        | 5 500            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 85 000           | 0        | 85 000           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne        | Zlecone  | Ogółem        |
|------------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 18 300        | 0        | 18 300        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100         | 0        | 1 100         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 500        | 0        | 34 500        |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 100         | 0        | 1 100         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 100         | 0        | 1 100         |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 200         | 0        | 5 200         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 300         | 0        | 3 300         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 600           | 0        | 600           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 58 150        | 0        | 58 150        |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 2 385 924     | 0        | 2 385 924     |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 110 700       | 0        | 110 700       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 557 236     | 0        | 1 557 236     |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 113 025       | 0        | 113 025       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 259 007       | 0        | 259 007       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 41 693        | 0        | 41 693        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000         | 0        | 3 000         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 600        | 0        | 76 600        |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 13 300        | 0        | 13 300        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 47 000        | 0        | 47 000        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000        | 0        | 10 000        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000         | 0        | 1 000         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 500        | 0        | 45 500        |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000         | 0        | 2 000         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 250         | 0        | 2 250         |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 000         | 0        | 6 000         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 450         | 0        | 5 450         |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 10 700        | 0        | 10 700        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 000         | 0        | 3 000         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 78 463        | 0        | 78 463        |
|            | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół  | 318 000       | 0        | 318 000       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000         | 0        | 1 000         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000        | 0        | 17 000        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300 000       | 0        | 300 000       |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 39 872        | 0        | 39 872        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 39 872        | 0        | 39 872        |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 204 051       | 0        | 204 051       |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 051        | 0        | 44 051        |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 160 000       | 0        | 160 000       |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>91 000</b> | <b>0</b> | <b>91 000</b> |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 1 000         | 0        | 1 000         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Własne         | Zlecone          | Ogółem           |
|------------|----------|----------|---|----------------|------------------|------------------|
|            |          | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>736 066</b> | <b>2 395 560</b> | <b>3 131 626</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 27 000         | 0                | 27 000           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 27 000         | 0                | 27 000           |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 0              | 2 393 168        | 2 393 168        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0              | 2 301 364        | 2 301 364        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0              | 39 750           | 39 750           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 27 600           | 27 600           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 980              | 980              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0              | 500              | 500              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 4 700            | 4 700            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0              | 14 574           | 14 574           |
|            |          | 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. | 1 563          | 2 392            | 3 955            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 563          | 2 392            | 3 955            |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 131 466        | 0                | 131 466          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 131 466        | 0                | 131 466          |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 120 000        | 0                | 120 000          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 120 000        | 0                | 120 000          |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 15 025         | 0                | 15 025           |
|            |          | 3119     | Świadczenia społeczne   | 15 025         | 0                | 15 025           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 377 412        | 0                | 377 412          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000          | 0                | 5 000            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 236 930        | 0                | 236 930          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 700         | 0                | 19 700           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 855         | 0                | 40 855           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 280          | 0                | 6 280            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 200         | 0                | 14 200           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 510         | 0                | 14 510           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000          | 0                | 1 000            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 130            | 0                | 130              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 000         | 0                | 16 000           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 600            | 0                | 600              |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 3 000          | 0                | 3 000            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 650          | 0                | 7 650            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 557          | 0                | 7 557            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne         | Zlecone  | Ogółem         |
|------------|----------|----------|--|----------------|----------|----------------|
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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  | 53 770         | 0        | 53 770         |
|            |          | 3110     | Swiadczenia społeczne  | 53 770         | 0        | 53 770         |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>10 000</b>  | <b>0</b> | <b>10 000</b>  |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 10 000         | 0        | 10 000         |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 10 000         | 0        | 10 000         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>919 583</b> | <b>0</b> | <b>919 583</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 180 000        | 0        | 180 000        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 180 000        | 0        | 180 000        |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 45 583         | 0        | 45 583         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000          | 0        | 1 000          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000         | 0        | 15 000         |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 775          | 0        | 5 775          |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 4 615          | 0        | 4 615          |
|            |          | 8020     | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 19 193         | 0        | 19 193         |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi   | 500            | 0        | 500            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500            | 0        | 500            |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 10 500         | 0        | 10 500         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500            | 0        | 500            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000         | 0        | 10 000         |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt  | 100 000        | 0        | 100 000        |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 100 000        | 0        | 100 000        |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 251 000        | 0        | 251 000        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 250 000        | 0        | 250 000        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000          | 0        | 1 000          |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 30 000         | 0        | 30 000         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000         | 0        | 10 000         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000         | 0        | 20 000         |
|            | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 2 000          | 0        | 2 000          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000          | 0        | 2 000          |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 300 000        | 0        | 300 000        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000         | 0        | 10 000         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 10 000         | 0        | 10 000         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 270 000        | 0        | 270 000        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000         | 0        | 10 000         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>781 547</b> | <b>0</b> | <b>781 547</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 654 645        | 0        | 654 645        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200            | 0        | 200            |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne         | Zlecone  | Ogółem         |
|------------|----------|----------|--|----------------|----------|----------------|
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 131 348        | 0        | 131 348        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 012          | 0        | 8 012          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 684         | 0        | 20 684         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 900          | 0        | 2 900          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 82 400         | 0        | 82 400         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 119 300        | 0        | 119 300        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 103 000        | 0        | 103 000        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 50 600         | 0        | 50 600         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 103 820        | 0        | 103 820        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 721            | 0        | 721            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 163          | 0        | 2 163          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 575          | 0        | 2 575          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 120          | 0        | 4 120          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 802          | 0        | 2 802          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000         | 0        | 20 000         |
|            | 92116    |          | Biblioteki   | 116 902        | 0        | 116 902        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100            | 0        | 100            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 877         | 0        | 72 877         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 315          | 0        | 4 315          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 862         | 0        | 11 862         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 019          | 0        | 2 019          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 515            | 0        | 515            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 420          | 0        | 4 420          |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 420          | 0        | 9 420          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 6 180          | 0        | 6 180          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 450            | 0        | 450            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 814            | 0        | 814            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 309            | 0        | 309            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 721            | 0        | 721            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 030          | 0        | 1 030          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 870          | 0        | 1 870          |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 10 000         | 0        | 10 000         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000         | 0        | 10 000         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>666 500</b> | <b>0</b> | <b>666 500</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 220 000        | 0        | 220 000        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000        | 0        | 220 000        |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 446 500        | 0        | 446 500        |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 90 000         | 0        | 90 000         |
|            |          | 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   | 70 000         | 0        | 70 000         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 000         | 0        | 53 000         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 100 000        | 0        | 100 000        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 85 500         | 0        | 85 500         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500            | 0        | 500            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Własne | Zlecone | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|--------|---------|--------|
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 0       | 40 000 |

**Razem 18 141 465 2 460 704 20 602 169**

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

Załącznik Nr 3

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zlecone          |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>63 800</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 63 800           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 63 800           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 344</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 344            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 344            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 395 560</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 393 168        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 393 168        |
|            | 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. | 2 392            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 392            |

**Razem 2 460 704**

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zlecone          |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>63 800</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 63 800           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 328           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 166            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 306            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 344</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 344            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 344            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 395 560</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 393 168        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 301 364        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 750           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 600           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 980              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 700            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 574           |
|            |          | 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. | 2 392            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 392            |

**Razem 2 460 704**

**Dochody**

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

| <b>L.p.</b>  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Kwota</b>   |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>A</b>     | <b>B</b>     | <b>C</b>        | <b>D</b>        | <b>E</b>       |
| <b>1</b>     | <b>010</b>   | <b>01041</b>    | <b>6648</b>     | <b>689.210</b> |
| <b>Razem</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>        | <b>x</b>        | <b>689.210</b> |

**Wydatki**

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

| <b>L.p.</b>  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Kwota</b>     |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>A</b>     | <b>B</b>     | <b>C</b>        | <b>D</b>        | <b>E</b>         |
| <b>1</b>     | <b>010</b>   | <b>01041</b>    | <b>6058</b>     | <b>750.867</b>   |
| <b>2</b>     | <b>010</b>   | <b>01041</b>    | <b>6059</b>     | <b>1.254.727</b> |
| <b>Razem</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>        | <b>x</b>        | <b>2.005.594</b> |

## Wykaz zadań majątkowych na 2011 rok (dane w zł)

| L.p. | Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa<br>zadania<br>majątkowego<br>i okres realizacji<br>(w latach)  | Planowane efekty rzeczowe<br>inwestycji  | Planowane nakłady                   |                     |                                    |   |          | Jedn. org.<br>realizująca<br>zadanie<br>lub koordyn.<br>program |
|------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|----------|---|
|      |                               |  |  | rok<br>budżetowy<br>2011<br>(6+7+8) | środków<br>własnych | kredyty<br>i pożyczki<br>obligacje | środków<br>pochodzących<br>z innych źr. | 2012     |   |
| 1    | 2                             | 3  | 4  | 5                                   | 6                   | 7                                  | 8                                       | 9        | 10  |
| 1    | 600<br>60011<br>6050          | Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rojęczyn), ( 31.12.2011)           | Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach krajowych                           | 100 000                             | 100 000             | 0                                  | 0                                       | 0        | UMIG  |
| 2    | 600<br>60016<br>6050          | Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie ( 31.12.2011 r.)   | Poprawa warunków ruchu drogowego   | 100 000                             | 100 000             | 0                                  | 0                                       | 0        | UMIG  |
| 3    | 600<br>60016<br>6050          | Przebudowa nawierzchni Rynek w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2011 r.)   | Poprawa warunków ruchu drogowego   | 35 000                              | 35 000              | 0                                  | 0                                       | 0        | UMIG  |
| 4    | 700<br>70005<br>6060          | Wykup gruntów pod drogi gminne (31.12.2011r.)  | Poprawa warunków ruchu drogowego   | 30 000                              | 30 000              | 0                                  | 0                                       | 0        | UMIG  |
| 5    | 900<br>90002<br>6010          | Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie ( 31.12.2011 r.)  | Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi | 5 775                               | 5 775               | 0                                  | 0                                       | 0        | UMIG  |
| 6    | 900<br>90002<br>6610          | Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Morczewie ( 31.12.2011 r.)               | Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi | 4 615                               | 4 615               | 0                                  | 0                                       | 0        | UMIG  |
| 7    | 900<br>90013<br>6610          | Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję pn. "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" (31.12.2011 r.) | Poprawa warunków opieki nad zwierzętami  | 100 000                             | 100 000             | 0                                  | 0                                       | 0        | UMIG  |
| 8    | 900<br>90095<br>6060          | Zakup wiat przystankowych (Dąbcze) 31.12.2011 r.   | Poprawa warunków infrastruktury technicznej                                    | 10 000                              | 10 000              | 0                                  | 0                                       | 0        | UMIG  |
| 9    | 921<br>92109<br>6050          | Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku (prace projektowe 31.12.2011)   | Poprawa warunków gminnej bazy kulturalno - oświatowej                          | 20 000                              | 20 000              | 0                                  | 0                                       | 0        | UMIG  |
| 10   | 926<br>92601<br>6050          | Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie (31.12.2011 r.)                   | Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej   | 220 000                             | 220 000             | 0                                  | 0                                       | 0        | UMIG  |
| 11   | 926<br>92605<br>6060          | Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw Tworzanice, Robczysko (31.12.2011 r.)                              | Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej   | 40 000                              | 40 000              | 0                                  | 0                                       | 0        | UMIG  |
|      |                               | <b>OGÓLEM</b>  |  | <b>665 390</b>                      | <b>665 390</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b> |   |

**Plan przychodów i rozchodów  
budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2011r.**

| <b>Przychody</b> |  |                     |
|------------------|--|---------------------|
| § 903            | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE<br>(Pożyczka z BGK - finansowanie wyprzedzające) | 750.867 zł          |
| § 931            | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych<br>(Emisja obligacji komunalnych)   | 1.000.000 zł        |
| <b>Suma</b>      |  | <b>1.750.867 zł</b> |
| <b>Rozchody</b>  |  |                     |
| § 963            | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 689.210 zł          |
| § 982            | Wykup innych papierów wartościowych  | 1.200.000. zł       |
| § 992            | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek   | 220.000 zł          |
| <b>Suma:</b>     |  | <b>2.109.210 zł</b> |



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| L.p.         | Wyszczególnienie | Dział    | Rozdział | Paragraf | Kwota          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|
| A            | B                | C        | D        | E        | F              |
| 1.           | Dotacja celowa   | 801      | 80104    | 2310     | 35.000         |
| 2.           | Dotacja celowa   | 900      | 90002    | 6610     | 4.615          |
| 3.           | Dotacja celowa   | 900      | 90013    | 6610     | 100.000        |
| <b>Razem</b> |                  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>139.615</b> |

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| L.p.         | Wyszczególnienie | Dział    | Rozdział | Paragraf | Kwota         |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|
| A            | B                | C        | D        | E        | F             |
| 1.           | Dotacja celowa   | 926      | 92605    | 2820     | 90.000        |
| <b>Razem</b> |                  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>90.000</b> |

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej Rydzyny  
nr III/18/2010 z dnia 29.12.2010 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2011**  
**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

| L.p. | Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Dział | Rozdział | §    | Kwota (w zł)  | Nazwa przedsięwzięcia   |
|------|--|-------|----------|------|---------------|---|
| 1    |  | 3     | 4        | 5    | 6             | 7   |
| 1.   | Sołectwo Augustowo                     | 921   | 92109    | 4210 | 2 990         | w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zakup stupa ogłoszeniowego  |
|      |  | 921   | 92109    | 4300 | 2 000         |   |
|      |  | 600   | 60016    | 4270 | 1 000         |   |
|      |  |       |          |      | <b>5 990</b>  |   |
| 2.   | Sołectwo Maruszewo                     | 921   | 92109    | 4210 | 1 150         | w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, zakup przepustów drogowych, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej:   |
|      |  | 921   |          | 4300 | 1 000         | kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz poprawa estetyki terenów zielonych  |
|      |  | 600   | 60016    | 4300 | 250           |   |
|      |  | 600   | 60016    | 4270 | 3 688         |   |
|      |  |       |          |      | <b>6 088</b>  |   |
| 3.   | Sołectwo Dąbcze                        | 921   | 92109    | 4270 | 16 541        | w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien, remont parkietu, zakup krzesel) oraz kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych)   |
|      |  | 921   | 92109    | 4210 | 4 000         |   |
|      |  | 921   | 92109    | 4300 | 1 000         |   |
|      |  |       |          |      | <b>21 541</b> |   |
| 4.   | Sołectwo Rojęczyn                      | 921   | 92109    | 4210 | 3 374         | w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zagospodarowanie terenów zielonych  |
|      |  | 921   | 92109    | 4300 | 4 000         |   |
|      |  | 600   | 60016    | 4300 | 4 000         |   |
|      |  |       |          |      | <b>11 374</b> |   |
|      |  | 926   | 92605    | 4210 | 6 000         | w zakresie sportu: utwardzenie placu do gier i montaż kosza do gry, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych spotkań)   |
| 5.   | Sołectwo Lasotki                       | 921   | 92109    | 4210 | 1 173         |   |
|      |  |       |          |      | <b>7 173</b>  |   |
|      |  | 600   | 60016    | 4300 | 4 500         | w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: utwardzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym (brama wjazdowa), w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zakup nagłośnienia i trampoliny na stan świetlicy wiejskiej |
| 6.   | Sołectwo Nowa Wieś                     | 921   | 92109    | 4210 | 8 834         |   |
|      |  |       |          |      | <b>13 334</b> |   |

|      |                       |     |               |      |                |  |
|------|-----------------------|-----|---------------|------|----------------|--|
| 7.   | Sołectwo Tworzanice   | 921 | 92109         | 4210 | 3 500          | w zakresie sportu: organizacja zawodów sportowych - tenis stołowy, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych spotkań)   |
|      |                       | 926 | 92605         | 4210 | 250            |  |
|      |                       | 921 | 92109         | 4270 | 6 353          |  |
|      |                       |     |               |      | <b>10 103</b>  |  |
| 8.   | Sołectwo Robczysko    | 926 | 92605         | 4210 | 1 500          | w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: zakup barierek przy przepustach drogowych, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz w zakresie sportu: zakup koszy   |
|      |                       | 921 | 92109         | 4210 | 6 559          |  |
|      |                       | 600 | 60016         | 4300 | 2 000          |  |
|      |                       |     |               |      | <b>10 059</b>  |  |
| 9.   | Sołectwo Kaczkowo     | 926 | 92605         | 4210 | 3 300          | w zakresie sportu i rekreacji: zakup ogrodzenia na plac zabaw, w zakresie dróg gminnych: remonty i równanie dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: zagospodarowanie terenów zielonych przy stawie  |
|      |                       | 600 | 60016         | 4270 | 2 500          |  |
|      |                       | 900 | 90095         | 4300 | 7 447          |  |
|      |                       |     |               |      | <b>13 247</b>  |  |
| 10.  | Sołectwo Tarnowa Łąka | 921 | 92109         | 4210 | 8 567          | w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zakup wyposażenia do świetlicy oraz w zakresie sportu: zakup bramek na boisko  |
|      |                       | 921 | 92109         | 4300 | 1 000          |  |
|      |                       | 926 | 92605         | 4210 | 1 000          |  |
|      |                       | 600 | 60016         | 4300 | 1 000          |  |
|      |                       |     | <b>11 567</b> |      |                |  |
| 11.  | Sołectwo Moraczewo    | 921 | 92109         | 4210 | 6 300          | w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zakup płotu przy świetlicy oraz jej doposażenie oraz w zakresie rekreacji: zakup płotu na plac zabaw oraz jego doposażenie, rekultywacja boiska, w zakresie oczyszczania wsi: zakup koszy na śmieci |
|      |                       | 921 | 92109         | 4300 | 1 500          |  |
|      |                       | 926 | 92605         | 4210 | 3 200          |  |
|      |                       | 926 | 92605         | 4300 | 1 000          |  |
|      |                       |     | 1 000         |      |                |  |
|      |                       |     | <b>13 000</b> |      |                |  |
| 12.  | Sołectwo Pomykowo     | 600 | 60016         | 4300 | 2 000          | w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz w zakresie rekreacji: doposażenie placu zabaw  |
|      |                       | 921 | 92109         | 4210 | 3 000          |  |
|      |                       | 926 | 92605         | 4210 | 2 733          |  |
|      |                       |     |               |      | <b>7 733</b>   |  |
| 13.  | Sołectwo Tworzanki    | 926 | 92605         | 4210 | 4 165          | w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz w zakresie rekreacji: zakup urządzeń na plac zabaw  |
|      |                       | 921 | 92109         | 4210 | 1 500          |  |
|      |                       |     |               |      | <b>5 665</b>   |  |
|      |                       |     |               |      |                |  |
| 14.  | Sołectwo Kłoda        | 926 | 92605         | 4210 | 2 391          | w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) doposażenie świetlicy oraz w zakresie sportu i rekreacji: utwardzenie placu do gier zespołowych, zakup sprzętu sportowego  |
|      |                       | 926 | 92605         | 4300 | 6 150          |  |
|      |                       | 921 | 92109         | 4210 | 10 100         |  |
|      |                       | 921 | 92109         | 4300 | 2 900          |  |
|      |                       |     | <b>21 541</b> |      |                |  |
| Suma |                       |     |               |      | <b>158 415</b> |  |