

# **BUDŻETU**



## **MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2007 ROK**

Rydzyzna, 2007 r.

**Uchwała Nr III/20/2006**  
**Rady Miejskiej Rydzyny**  
**z dnia 28 grudnia 2006**

**w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok.**

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

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 14.999.858 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 2.583.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 15.312.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.191.138 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.624.536 zł,
  - b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 73.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - c) wydatki na obsługę długu 161.380 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 2.121.837 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.583.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2007 w kwocie 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2011 w kwocie 1.921.837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 313.117 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w dziale 758, rozdziale 75818 w kwocie 125.000 zł,
- 2) celową w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 50.000 zł.

§ 5. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego. Przychody w wysokości 2.001.982 zł, wydatki w wysokości 2.001.982 zł; zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :przychody 40.000 zł; wydatki 40.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2007 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 613.117. zł,  
z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu (emisja obligacji komunalnych) 313.117 zł.

§ 9. Ustala się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.286.883 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6;
- 2) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
- 2) **dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (łącznie ze zmianą wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji),**
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 12. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w ciągu roku, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rydzyny  
/-/ Stefan Szmania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		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	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
<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>6 529 728,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 087 627,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 781 822,00
		0320	Podatek rolny	244 660,00
		0330	Podatek leśny	33 578,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 567,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

	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	1 179 544,00
		0310	Podatek od nieruchomości	692 144,00
		0320	Podatek rolny	305 691,00
		0330	Podatek leśny	3 119,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 490,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 114 957,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 364 957,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 314 460,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 518 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 518 089,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	786 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 489,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 882,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 050,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80104		Przedszkola	152 010,00
		0830	Wpływy z usług	152 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	80110		Gimnazja	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 670 660,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 498 100,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 410,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750,00
	0830	Wpływy z usług	1 750,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>Razem</b>			<b>14 999 858,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 007,00</b>
	01030		Izby rolnicze	11 007,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 007,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 328 739,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 621 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 093,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	536 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 846,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<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>62 659,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 233,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>161 380,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 380,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	80 000,00



		8110	"Odsetki od samorządowych papierów wartościowych"	81 380,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 987 788,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 776 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00
		4260	Zakup energii	74 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 020,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 915,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 600,00
	80104		Przedszkola	995 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	57 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 102,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80110		Gimnazja	1 719 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	23 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 195,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 002,00
80195		Pozostała działalność	102 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 128,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 169 730,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 348,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00
	85295		Pozostała działalność	30 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 264,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800 837,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	121 837,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	81 656,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 181,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>507 185,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116	Biblioteki	73 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących zabytków będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 905 390,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 905 390,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00

**Razem 15 312 975,00**

**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	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 523 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 498 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 583 660,00</b>

**WYDATKI**

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 523 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
		311	Świadczenia społeczne	21 000,00

**Razem 2 583 660,00**

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom  
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających  
w celu osiągnięcia zysku w 2007 r.**

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Rydzyna klasyfikacja budżetowa dział 926 rozdział 92605 § 2820	63 000
Upowszechnianie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Rydzyna klasyfikacja budżetowa dział 754 rozdział 75412 § 2820	10 000
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	73 000



**Wykaz zadań majątkowych na 2007 rok** (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	4	rok budżetowy 2007 (7+8+9)	Planowane nakłady			Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. Program
					Planowane efekty rzeczowe inwestycji	środków własnych	w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki obligacje	
1	2	3	4	6	7	8	9	13
1	900 90095 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydzynie na Osiedlu Rydzyna 2000 (na zapleczu ulicy Poniatowskiego) (termin 31.12.2007)	Poprawa warunków ochrony środowiska	75 000	75 000	0	0	UMIG
2	900 90095 6050	Budowa zlewni ścieków w Dąbczu (termin 31.12.2007)	Poprawa warunków ochrony środowiska	75 000	75 000	0	0	UMIG
3	921 92109 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kaczkowie (termin 31.12.2007)	Poprawa warunków ochrony środowiska	50 000	50 000	0	0	UMIG
		<b>OGÓLEM</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji					
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2006	Nakłady do poniesienia w 2007	Nakłady do poniesienia w 2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	I
		Budowa gminnych obiektów sportowych - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do obiektów sportowych		5 200 000	1 950 000	1 800 000	1 450 000	0	0	0
1	926 92605 6050	Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Rydzyna		5 200 000	1 950 000	1 800 000	1 450 000	0	0	0
		środki własne	UMIG Rydzyna	5 200 000	1 950 000	1 800 000	1 450 000	0	0	0
		w tym: obligacje komunalne		4 600 000	1 800 000	1 600 000	1 200 000	0	0	0
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		506 149	26 397	121 837	174 658	160 427	12 330	10 500
2	900 90002 6010	Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie	UMIG Rydzyna	227 378	11 550	81 656	111 726	9 835	6 725	5 886
		środki własne		227 378	11 550	81 656	111 726	9 835	6 725	5 886
3	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie	UMIG Rydzyna	278 771	14 847	40 181	62 932	150 592	5 605	4 614
		środki własne		278 771	14 847	40 181	62 932	150 592	5 605	4 614
		<b>Razem</b>		<b>5 706 149</b>	<b>1 976 397</b>	<b>1 921 837</b>	<b>1 624 658</b>	<b>160 427</b>	<b>12 330</b>	<b>10 500</b>

**Plan przychodów i rozchodów  
budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2007r.**

<b>Przychody:</b>	<b>1.600.000 zł</b>
<b>§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>1.600.000 zł</b>
<i>w tym: – emisja obligacji komunalnych</i>	<i>1.600.000. zł</i>

<b>Rozchody:</b>	
<b>§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>	<b>1.286.883 zł</b>

**Plan przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych na 2007 r.**

**Zakład Gospodarki Komunalnej i  
Mieszkaniowej w Rydzynie  
(dział: 400)**

*(Zakład budżetowy – nie jest dotowany z budżetu gminnego)*

**Przychody ogółem: 2.001.982 zł**

w tym:

Dział 400, rozdział 40002	1.054.756 zł
Dział 700, rozdział 70095	183.091 zł
Dział 900, rozdział 90001	553.219 zł
Dział 900, rozdział 90003	210.916 zł

**Wydatki ogółem: 2.001.982 zł**

W tym:

Dział 400, rozdział 40002	1.054.756 zł
Dział 700, rozdział 70095	183.091 zł
Dział 900, rozdział 90001	553.219 zł
Dział 900, rozdział 90003	210.916 zł

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2007r.**

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

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>40.000 zł</b>
/kary za korzystanie ze środowiska oraz wód i urządzeń/ § 0690 wpływy z różnych opłat	40.000 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>40.000 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000 zł

**Plan dochodów  
budżetu państwa na rok 2007  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na  
2007 r.**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>24.000 zł</b>
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	24.000 zł
§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	24.000 zł