

ZARZĄDZENIE NR 84/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 15 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157; poz.1240 ze zmianami) Burmistrz Rydzyny zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2013 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gmje
Grzegorz Jędrzejczak

Uchwała Nr/..../2012
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 2012 roku
w sprawie: budżetu na 2013 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 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 22.573.364 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.457.704 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.115.660 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 2.479.730 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 600.660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 22.203.364 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.890.364 zł w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 10.366.807 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.732.219 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.030.000 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.321.278 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 440.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.313.000 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 2.479.730 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 1.888.521 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) wykaz zadań majątkowych na 2013 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 583.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 370.000 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 1.800.660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.170.660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.300.660 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 1.200.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 600.660 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 25.591 złotych.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.120.000 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 125.000 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 1.800.660 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. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000 zł.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczają się wydatki w kwocie 2.000 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 80.000 zł przeznaczają się na realizację wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80.000 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 129.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46.000 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. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2013 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 660	0	600 660
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	600 660	0	600 660
		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)	600 660	0	600 660
020			Leśnictwo	2 700	0	2 700
	02095		Pozostała działalność	2 700	0	2 700
		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	2 700	0	2 700
600			Transport i łączność	200 000	0	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	0	200 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 000	0	731 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 000	0	731 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 000	0	38 000
		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	375 000	0	375 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	0	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0	300 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000
750			Administracja publiczna	5 000	63 800	68 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	63 800	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63 800	63 800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	0	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	2 000
	75095		Pozostała działalność	3 000	0	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000	0	3 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 404	1 404
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 404	1 404
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 404	1 404
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 905 026	0	10 905 026
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100	0	10 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	0	10 000
		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	3 473 387	0	3 473 387
		0310	Podatek od nieruchomości	2 922 139	0	2 922 139
		0320	Podatek rolny	405 547	0	405 547
		0330	Podatek leśny	49 743	0	49 743
		0340	Podatek od środków transportowych	88 958	0	88 958
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	0	2 000
		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	2 154 057	0	2 154 057
		0310	Podatek od nieruchomości	1 121 443	0	1 121 443
		0320	Podatek rolny	564 071	0	564 071
		0330	Podatek leśny	4 613	0	4 613
		0340	Podatek od środków transportowych	132 930	0	132 930
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	0	40 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	0	270 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 200	0	368 200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	0	35 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0	1 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	0	100 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000	0	232 000
		0920	Pozostałe odsetki	200	0	200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 899 282	0	4 899 282
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 519 282	0	4 519 282
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000	0	380 000
758			Różne rozliczenia	7 208 379	0	7 208 379
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 236 655	0	6 236 655
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 236 655	0	6 236 655
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	966 724	0	966 724
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 724	0	966 724
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000
801			Oświata i wychowanie	183 275	0	183 275
	80101		Szkoły podstawowe	30	0	30
		0920	Pozostałe odsetki	30	0	30
	80104		Przedszkola	183 235	0	183 235
		0830	Wpływy z usług	183 225	0	183 225
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80110		Gimnazja	10	0	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
852			Pomoc społeczna	101 594	2 414 526	2 516 120

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000	2 411 400	2 436 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 411 400	2 411 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	0	25 000
	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.	3 834	3 126	6 960
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 126	3 126
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 834	0	3 834
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 400	0	21 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400	0	21 400
	85216		Zasiłki stałe	21 900	0	21 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900	0	21 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 710	0	26 710
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 700	0	26 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 750	0	2 750
		0830	Wpływy z usług	2 750	0	2 750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000	0	81 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	0	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	0	80 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0	1 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	0	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0	25 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	0	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	0	25 000
926			Kultura fizyczna	50 000	0	50 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	0	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000	0	50 000

Razem 20 093 634 2 479 730 22 573 364

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849 392	0	1 849 392
	01030		Izby rolnicze	19 392	0	19 392
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 392	0	19 392
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 830 000	0	1 830 000
		4278	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
		4279	Zakup usług remontowych	75 000	0	75 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	0	660 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000	0	1 070 000
600			Transport i łączność	595 000	0	595 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000	0	165 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	0	165 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000	0	230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	110 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000	0	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	0	200 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	5 000	0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	0	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0	67 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	0	55 000
710			Działalność usługowa	40 000	0	40 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	0	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000
750			Administracja publiczna	3 073 860	63 800	3 137 660
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600	0	148 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600	0	144 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 399 843	0	2 399 843
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	4 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800	0	94 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 405	0	1 439 405
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	0	95 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 379	0	203 379
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 802	0	25 802
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270	0	9 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	60 000
		4260	Zakup energii	50 000	0	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	0	8 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	0	14 000
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000	0	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	0	26 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 392	0	1 392
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	0	100 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 195	0	24 195
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
	75095		Pozostała działalność	525 407	0	525 407
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015	0	8 015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 526	0	250 526
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287	0	19 287
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 477	0	43 477
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285	0	4 285
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 787	0	28 787
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	80 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	0	16 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030	0	9 030
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 404	1 404
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 404	1 404
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 404	1 404

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 465	0	208 465
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	0	60 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	0	60 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 465	0	100 465
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	0	105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	0	5 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	30 000
		4260	Zakup energii	30 000	0	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	0	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	0	160
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
	75414		Obrona cywilna	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000	0	46 000
		4810	Rezerwy	46 000	0	46 000
757			Obsługa długu publicznego	500 000	0	500 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	0	500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	60 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000	0	440 000
758			Różne rozliczenia	129 000	0	129 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 000	0	129 000
		4810	Rezerwy	129 000	0	129 000
801			Oświata i wychowanie	9 973 663	0	9 973 663
	80101		Szkoły podstawowe	4 842 026	0	4 842 026
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 513	0	232 513
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 660	0	2 986 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 485	0	217 485
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 329	0	578 329
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 971	0	82 971
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	0	8 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 540	0	130 540
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 520	0	15 520
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	0	8 000
		4260	Zakup energii	139 420	0	139 420
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	0	70 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	0	6 600
		4300	Zakup usług pozostałych	79 975	0	79 975
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 832	0	2 832
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 480	0	3 480

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 346	0	9 346
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 935	0	6 935
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 527	0	7 527
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 935	0	17 935
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	0	2 100
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 758	0	165 758
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	80104		Przedszkola	2 431 020	0	2 431 020
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0	200 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 650	0	77 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 510	0	1 372 510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800	0	88 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 270	0	251 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 727	0	35 727
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100	0	64 100
		4220	Zakup środków żywności	71 000	0	71 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850	0	5 850
		4260	Zakup energii	92 500	0	92 500
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	0	1 900
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	0	36 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	1 200
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	1 200
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 320	0	4 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	650	0	650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 343	0	67 343
	80110		Gimnazja	2 279 193	0	2 279 193
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 275	0	106 275
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 300	0	1 423 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 920	0	121 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 795	0	275 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 307	0	39 307
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	60 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	0	16 000
		4260	Zakup energii	51 500	0	51 500
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	1 000
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	0	5 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0	6 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 086	0	13 086
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		4437	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 810	0	72 810
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	320 820	0	320 820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320	0	18 320
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 624	0	43 624
		4300	Zakup usług pozostałych	43 624	0	43 624
	80195		Pozostała działalność	56 980	0	56 980
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 980	0	46 980
851			Ochrona zdrowia	102 000	0	102 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0	100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600	0	71 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	0	13 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	1 200
852			Pomoc społeczna	800 555	2 414 526	3 215 081
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000	0	3 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000
	85202		Domy pomocy społecznej	50 100	0	50 100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 100	0	50 100
	85204		Rodziny zastępcze	7 110	0	7 110
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 110	0	7 110
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 380	0	7 380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	0	3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	80	0	80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85206		Wspieranie rodziny	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 411 400	2 411 400
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 341 165	2 341 165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 029	40 029
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 767	2 767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 784	7 784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 485	4 485
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 676	10 676
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500
		4430	Różne opłaty i składki	0	200	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094	1 094
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 200	1 200
	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.	0	3 126	3 126
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	3 126	3 126
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 910	0	118 910
		3110	Świadczenia społeczne	118 910	0	118 910
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000	0	90 000
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	0	90 000
	85216		Zasiłki stałe	21 900	0	21 900
		3110	Świadczenia społeczne	21 900	0	21 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 819	0	415 819
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	0	1 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 700	0	253 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 834	0	22 834
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 150	0	46 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 615	0	5 615
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	0	12 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	0	14 900
		4260	Zakup energii	19 800	0	19 800
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	12 530	0	12 530
		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.	3 940	0	3 940
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	0	6 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	0	2 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 136	0	33 136
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 530	0	11 530

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880	0	880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010	0	4 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539	0	539
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	0	9 600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900	0	4 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130	0	1 130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	0	547
	85295		Pozostała działalność	52 700	0	52 700
		3110	Świadczenia społeczne	52 700	0	52 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0	10 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	10 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 591	0	935 591
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0	200 000
	90002		Gospodarka odpadami	95 591	0	95 591
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591	0	25 591
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	0	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	200
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000	0	30 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	30 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000	0	270 000
		4260	Zakup energii	255 000	0	255 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	0	75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000
	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	257 000	0	257 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	12 000
		4260	Zakup energii	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	0	140 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	90 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 060	0	890 060

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 060	0	798 060
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000	0	473 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960	0	4 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600	0	60 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	60 000
		4260	Zakup energii	74 000	0	74 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	0	75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	92116		Biblioteki	52 000	0	52 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 000	0	52 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	0	40 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	40 000
926			Kultura fizyczna	416 058	0	416 058
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 058	0	416 058
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	0	70 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752	0	10 752
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	0	85 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
		4260	Zakup energii	105 000	0	105 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 306	0	3 306
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500

Razem 19 723 634 2 479 730 22 203 364

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404
852			Pomoc społeczna	2 414 526
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 411 400
	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.	3 126
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 126

Razem 2 479 730

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404
852			Pomoc społeczna	2 414 526
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 400
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 029
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485
		4300	Zakup usług pozostałych	10 676
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	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.	3 126
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 126

Razem 2 479 730

Dochody

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6648	600.660
Razem	x	x	x	600.660

Wydutki

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.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	4278	25.000
2	010	01041	4279	75.000
3	010	01041	6058	660.000
4	010	01041	6059	1.070.000
5	801	80101	4247	8.000
6	801	80101	4307	15.000
7	801	80101	4427	17.935
8	801	80101	4437	1.000
9	801	80110	4307	3.000
10	801	80110	4427	13.086
11	801	80110	4437	500
Razem	x	x	x	1.888.521

Wykaz zadań majątkowych na 2013 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				rok budżetowy 2013 (6+7+8)	środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źr.	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 6268P na odcinku od granicy M.Leszno - Nowa Wieleś" (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	150 000	150 000	0	0	0	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Miasta Leszno na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Estkowskiego w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do granicy Miasta Leszna" (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
3	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Dermbowskiego w Rydzynie 31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu - prace projektowe (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
5	754 75411 6170	Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne (31.12.2013 r.)	Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej	60 000	60 000	0	0	0	UMIG
6	801 80101 6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbczu - prace projektowe (31.12.2013 r.)	Poprawa bazy oświatowej	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
7	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbczu (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	8 000	8 000	0	0	0	UMIG
8	900 90019 6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	15 000	15 000	0	0	0	UMIG
9	900 90095 6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna - prace projektowe (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	60 000	60 000	0	0	0	UMIG
10	900 90095 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	30 000	30 000	0	0	0	UMIG
11	921 92109 6050	Budowa placu zabaw w Rydzynie (Osiedle: "Rydzyna 2000") (31.12.2013 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	40 000	40 000	0	0	0	UMIG
12	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku (prace projektowe 31.12.2013 r.)	Poprawa warunków gminnej bazy kulturalno - oświatowej	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
		OGÓLEM		583 000	583 000	0	0	0	

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013r.**

Przychody		
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (Pożyczka z BGK - finansowanie wyprzedzające)	600.660 zł
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (Emisja obligacji komunalnych)	1.200.000 zł
Suma		1.800.660 zł
Rozchody		
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	600.660 zł
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.200.000. zł
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	370.000 zł
Suma:		2.170.660 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60014	6300	200.000
2.	Dotacja celowa	801	80104	2310	200.000
3.	Dotacja przedmiotowa	921	92109	2480	473.000
4.	Dotacja przedmiotowa	921	92116	2480	52.000
Razem		x	x	x	925.000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	165.000
2.	Dotacja celowa	900	90013	2310	30.000
3.	Dotacja celowa	900	90019	6230	15.000
4.	Dotacja celowa	921	92120	2720	40.000
5.	Dotacja celowa	926	92605	2360	70.000
Razem		x	x	x	320.000

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2013
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

	Augustowo	Dąbce	Jabłonna	Kaczkowo	Koda	Lasaki	Manuszewo	Moraczewo	Nowa Wśń	Tarnowa Łąka	Tworzynice	Tworzanki	Robczyńsko
60016-4210	4 800,00				8 000,00		600,00		1 200,00				
60016-4300			10 000,00		2 000,00		5 270,00	1 000,00		2 900,00	5 635,00		2 000,00
75412-4210		2 000,00											
90004-4210								1 000,00					
90004-4300													200,00
90015-9050		8 000,00											
90095-4210									5 000,00				
92109-4170					600,00								
92109-4210		10 000,00	2 800,00	8 484,00	4 000,00			8 316,00	2 000,00	6 466,00			4 578,00
92109-4300	2 000,00	4 500,00	2 000,00	1 500,00	9 971,00	2 000,00	1 000,00	4 500,00	3 900,00	3 000,00	5 716,00	600,00	4 500,00
92605-4210				5 250,00						1 000,00		1 911,00	
92605-4270									3 306,00				
92605-4300						6 300,00						4 000,00	
	6 800,90	24 500,00	14 800,00	15 234,00	24 571,00	8 300,30	6 870,00	14 816,00	15 406,00	13 366,00	11 351,00	6 511,00	11 278,00

	Recepcyj	Pomylkowe	Pozycja	Razem
60016-4210				14 600,00
60016-4300	3 000,00	1 000,00		32 805,00
76412-4210				2 000,00
90004-4210				1 000,00
90004-4300				200,00
90016-6050				8 000,00
90095-4210				5 000,00
92109-4170				600,00
92109-4210	1 500,00			48 144,00
92109-4300	7 600,00	6 540,00	850,00	60 177,00
92605-4210	500,00	1 500,00		10 161,00
92605-4270				3 306,00
92605-4300			7 725,00	18 025,00
	12 600,00	9 040,00	8 575,00	204 018,00

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2013
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 852 – Pomoc społeczna	35.000 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35.000 zł
§ 0980 <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>35.000 zł</i>

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok.

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o projektowanych wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik do pisma MF nr ST3/4820/9/2012),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.108.2012.7) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DLS 3101-22/12) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,
4. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych opracowanych na podstawie Zarządzenia nr 44/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 28 września br w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2013 przez podległe jednostki organizacyjne.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów,
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając prognozowaną średnioroczną zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 104%, składkę na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy planowaną na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe społeczne, charakterystykę majątku jednostki oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń),
- 3) informacji o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem pożyczek i kredytów długoterminowych oraz obligacji komunalnych.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2013 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowe dochody szacowane są w wysokości 22.573.364 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 21.457.704 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.115.660 zł. Planowane dochody są niższe niż dochody tegoroczne o 7,50%.

Z kolei planowe wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 19.890.364 zł. Gmina Rydzyna w 2013 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.313.000 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 22.203.364 zł i będą niższe niż w 2012 roku o 6,08%, spowodowane to jest głównie zmniejszeniem nakładów w sferze wydatków majątkowych.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 370.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W przyszłorocznym budżecie planuje się rozchody budżetu na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.170.660 zł, natomiast przychody budżetu planuje się w wysokości 1.800.660 zł.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu na 2013 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata w wysokości 9,9 mln złotych, które stanowią ponad połowę ogółu wydatków bieżących (51%). Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum) wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 7,5 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6,2 mln złotych. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi, w przyszłorocznym budżecie będzie 1,3 mln złotych, w roku bieżącym dofinansowanie to wynosiło ok. 1 mln złotych. W dalszym ciągu zatem pogłębia się różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową” a realnymi wydatkami na to zadanie.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gminy ciągle otrzymują niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Gmina otrzyma również o 0,48 mln złotych mniejszą niż w roku bieżącym część wyrównawczą subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 7,45% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 4,5 mln zł. Ale jak pokazuje doświadczenie różnie wygląda realizacja tych wpływów w ciągu roku, tym bardziej, że ciężko wskazać na racjonalne przesłanki tak dużego wzrostu prognozowanego przez Ministra Finansów, w szczególności nie upoważnia do tego obserwacja procesów zachodzących w gospodarce zarówno w otoczeniu

mikro jak i makroekonomicznym. W przyszłym roku wysokość wpływów z tego głównego źródła będzie stanowić dla samorządów lokalnych prawdziwą niewiadomą.

W budżecie zaplanowano 300 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne, choć bez wątplenia widać na tym polu znaczne zahamowanie i zmniejszony popyt ze strony kontrahentów; jest to tendencja ogólnokrajowa. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Rydzyna i Dąbcze.

W przyszłym roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w sferze infrastruktury społecznej będzie zakończenie budowy sali sportowej w miejscowości Dąbcze. W przyszłym roku ostatni etap prac pochłonie ok. 0,8 mln złotych. Całość zadania szacowana jest na ok. 1,6 mln złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków (UE) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na to zadanie w wysokości 0,5 mln złotych.

Ważnym zadaniem w sferze infrastruktury społecznej będzie rozpoczęcie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”. Gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania w wysokości 500 tys. złotych ze środków (UE) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 200 tys. złotych pomocy finansowej Samorządu Powiatu Leszczyńskiego. Przyszłoroczny etap realizacji inwestycji pochłonie ponad 0,6 mln złotych. Łączny koszt zadania wynosi 1,9 mln zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2014.

W 2013 roku planowane jest rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia). Projekt realizowany będzie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 610 tys. zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Łączny koszt projektu to ponad 1 mln zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2014..

Gmina w dalszym ciągu kontynuować będzie realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina przekaże 200 tys. złotych na pomoc finansową; dla Powiatu Leszczyńskiego (w kwocie 150 tys. zł) oraz dla Miasta Leszno (w kwocie 50 tys. zł) na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej Leszno – Nowa Wieś.

Gmina planuje także zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie” oraz rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową drogi gminnej w Dąbczu.

Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska. W przyszłym roku Gmina planuje zakończyć prace projektowe w związku z planowaną przebudową gminnej oczyszczalni ścieków; na to zadanie planuje się przeznaczyć 60 tys. złotych.

W konsekwencji w budżecie na 2013 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 2,3 mln złotych, co stanowi 10,42% ogółu planowanych wydatków.

Sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę prawie 2,2 mln złotych.

W związku z ambitnymi planami inwestycyjnymi na lata 2013-2014 (tylko przedsięwzięcia ujęte w WPF wynoszą ponad 3,7 mln zł), jak również w celu nie pogorszenia warunków funkcjonowania Gminy Rydzyna oraz zapewnienia bieżącej płynności finansowej planuje się na lata 2013-2014 emisję obligacji komunalnych w kwocie 2,2 mln złotych.

Z względu na trudną sytuację makroekonomiczną bliższego i dalszego otoczenia realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowania działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

2. Uzasadnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2013.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2013 zaplanowane zostały w kwocie 22.573.364 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody (rozdział 01041 - PROW) w wysokości 600.660 zł i stanowi 2,66% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Gmina podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na następujące zadania:

- „Budowa śródowniskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze” (w wysokości 500.000 zł), w 2013 roku planowane jest dotacja w wysokości - 250.000 zł (II transza),
- „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie” (w wysokości 500.000 zł), w 2013 roku planowane jest dotacja w wysokości - 150.000 zł (I transza),
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego – odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia”, w 2013 roku planowane jest dotacja w wysokości - 200.660 zł (I transza).

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.700 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać z najmu składników majątkowych (obwody łowieckie).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 200.000 zł i stanowią one 0,89% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zwrócił się do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z prośbą o udzielenie Gminie Rydzyna pomocy finansowej w wysokości 200 tys. zł na realizację

zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie". Rada Powiatu Leszczyńskiego podjęła uchwałę XVI/174/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Rydzyna – Gmina wydatkuje te środki na ww. zadanie, które jest objęte dofinansowaniem ze środków UE (PROW), w następującej klasyfikacji budżetowej: rozdział 010 rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 731.000 zł i stanowią one 3,24% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią dochody m.in. z tytułu najmu mieszkań i gruntów komunalnych.

Drugą pozycją pod względem wielkości, w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody te zaplanowano w wysokości 300.000 złotych wpływy z planowanej sprzedaży składników majątkowych (szczegółowo omówione w projekcie WPF). Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Rydzyna i Dąbcze.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 63.800 zł i stanowią 0,30% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się:

- w rozdziale – Urzędy wojewódzkie. Jediną pozycją w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 63.800 zł., m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych i innych zadań zleconych.
- w rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W dziale tym planowane są dochody z wpływów z usług w kwocie 2.000 zł.
- w rozdziale – Pozostała działalność. W dziale tym planowane są dochody z wpływów usług w kwocie 3.000 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.404 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.905.026 zł, stanowiące 48,31% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2013 rok. Wynika to z faktu, że ustawodawca, co roku zwiększa planowe udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W planowaniu dochodów w tym dziale założono podnoszenie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok zgodnie z uchwalonymi w dniu 26 października br. stawkami podatków na 2013 rok. Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego z kwoty 75,68 zł za 1q żyta do kwoty 62 zł/1q żyta. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.100 zł,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 3.473.387 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 2.922.139 zł,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.154.057 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 1.121.443 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 368.200 zł, w tym: z opłaty skarbowej 35.000 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 100.000 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 4.899.282 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 4.519.282 zł i jest to wzrost o 7,45%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2013 będzie wynosił 37,42% w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 37,26%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 4.205.831 zł. Kwota wynikająca z informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we

wpływach z tzw. (PIT) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 380.000 zł., udział gmin w tym podatku wynosi 6,71%. Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że planowanie wysokości dochodów z tytułu udziału w CIT jest bardzo trudne. Gmina swoje szacunki opiera tylko na informacji historycznej i bieżącej związanej z realizacją tych dochodów. W roku bieżącym plan dochodów z tego tytułu wynosi 550 tys. złotych, zatem w roku 2013 planuje się spadek dochodów z „CIT” o kwotę 170 tys. złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.208.379 zł co stanowi 31,93% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6.236.655 zł, wzrost o 0,85% do 2012 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 966.724 zł, spadek o 32,96% w stosunku do 2012 roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 5.000 zł,
- rozdział 75831 – Części równoważającej subwencji ogólnej dla gmin nie została zaplanowana, dla porównania w bieżącym roku Gmina otrzymała z MF kwotę 4.896 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 183.275 zł i będą one stanowić 0,81% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody w wysokości 30 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych w Rydzynie, Dąbczu i Kaczkowie,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 183.235 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochody te będą realizowane przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie i Oddział Przedszkolny w Kaczkowie, opłaty pobierane są w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską Rydzyny w dn.26.10.2012 r.,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody w wysokości 10 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody będzie realizować Gimnazjum Publiczne im. Sułkowskich w Rydzynie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.516.120 zł i stanowią 11,15% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.436.400 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz dochody z funduszu alimentacyjnego przypadającego Gminie Rydzyna,
- rozdział 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 w wysokości 6.960 zł, dochody te pochodzą z dotacji celowej na zadania własne i zlecone,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 21.400 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 21.900 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 26.710 zł, z czego 26.700 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS, w 2012 roku kwota dotacji wynosiła 26.679 zł i jest to wzrost o 0,08%,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 2.750 zł, wzrost o 10% w stosunku do 2012 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 81.000 zł i stanowią 0,36% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 80.000 zł, oraz w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 25.000 zł i stanowią 0,11% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą z tytułu wynajmu świetlic.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.000 zł i stanowią 0,22% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dochody te pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu.

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

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2013 zaplanowane zostały w kwocie 22.203.364 złotych. Strukturę wydatków w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 1.849.392 zł i stanowią 8,33% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 19.392 zł,
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 1.830.000 zł na co składają się wydatki majątkowe i bieżące związane:
 - z zakończeniem budowy środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze (w kwocie 800.000 zł),
 - z rozpoczęciem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego – odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia (w kwocie 360.000 zł),
 - z rozpoczęciem przebudowy nawierzchni Rynku w Rydzynie (w kwocie 570.000 zł),
 - remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki (w kwocie 100.000 zł).

Ww. zadania objęte są dofinansowaniem ze środków PROW (UE), przy czym podpisanie umowy na dofinansowanie remontu świetlicy w miejscowości Lasotki zostanie sfinalizowane w I kwartale 2013r. Obecnie realizowana jest budowa sali sportowej w Dąbczu.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 595.000 zł i stanowią 2,68% ogółu wydatków.

Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 165.000 zł, w rozdziale tym planuje się udzielenie dotacji dla Samorządu Miasta Leszna, w związku z realizacją porozumienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna (Linia Nr 12),
- w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie 200.000 zł; w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej zgodnie podjętymi przez Radę Miejską Rydzyny uchwałami:
 - 150.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy M. Leszno – Nowa Wieś”,
 - 50.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Estkowskiego w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do granicy Miasta Leszna”.
- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w kwocie 230.000 zł – z czego 110.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane z zadaniami pn.:
 - Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie (100.000 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu - prace projektowe (10.000 zł), projekt dotyczy odcinka od drogi powiatowej (przy byłej gorzelni) do wjazdu na zbiornik wodny Rydzyna.

Podjęcie szerszych działań remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych będzie uzależniona od realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. W przypadku realizowania ich ponad plan, zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na zadania drogowe w ciągu dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 200.000 zł, co stanowi 0,90% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należywym standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 40.000 zł, co stanowi 0,18% wydatków ogółem. Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały na opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego w na terenie Gminy Rydzyna.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.137.650 zł i stanowią 14,13% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 63.800 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 148.600 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.399.843 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 525.407 zł.

Wydatki w pozycji „urzędy wojewódzkie” przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowiska realizującego zadanie dotyczące wydawania dowodów osobistych. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i jej organów zaproponowano na poziomie tegorocznym. Wydatki bieżące na funkcjonowanie samorządowej administracji gminnej planowane są na poziomie minimalnie wyższym w porównaniu z poziomem br. Na 2013 rok planuje się wzrost płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości 4%, w roku bieżącym pracownicy samorządowi nie otrzymali stosownych regulacji płac, mimo pierwotnego wzrostu zakładanego na poziomie 3%.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.404 zł i stanowią 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”. Dotacja zostanie wydatkowana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 208.465 zł i stanowią 0,94% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatki inwestycyjne jakie zaplanowane zostały w tym rozdziale planuje przeznaczyć się na zakupy inwestycyjne dla KPPSP poprzez wpłatę na fundusz celowy w kwocie 60.000 zł,
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 100.465 zł, wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym dwóch jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym tj. w Rydzynie i Dąbczu. Nakłady w tym rozdziale ponoszone są na świadczenia z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, koszty eksploatacji i utrzymania pomieszczeń OSP oraz na zakupy materiałów eksploatacyjnych i ochrony dla strażaków,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000 zł na zadania związane z obroną cywilną,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 46.000 zł (rezerwa celowa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 500.000 zł i stanowią 2,25% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. Wydatki przeznacza się na odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 129.000 zł i stanowi 0,58%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.973.663 zł i stanowi 44,92% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 4.842.026 zł,
- rozdział 80104 – „Przedszkola”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.431.020 zł, w rozdziale tym sklasyfikowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (dla Gmin Leszno, Góra, Bojanowo i Rawicz, gdzie dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez ww. Gminy) w kwocie 200.000 złotych,
- rozdział 80110 – „Gimnazja”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.279.193 zł,

- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”, wydatki zaplanowano w wysokości 320.820 zł,
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wydatki zaplanowano na kwotę 43.624 zł, obowiązek wyodrębnienia wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- rozdział 80195 – „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano na kwotę 56.980 zł.,
 - ⇒ 46.980 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - ⇒ 10.000 zł zaplanowano na zakup usług.

Wydatki na funkcjonowanie szkół są wyższe od planowanej subwencji oświatowej. Rodzi to konieczność dofinansowania oświaty z dochodów własnych Gminy. Główną pozycją wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W 2013 roku zgodnie z informacją Ministra Finansów skutki podwyżki płac dla nauczycieli wyniosą 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r. Ponadto w jednostkach oświatowych zaplanowano środki budżetowe na niezbędne wydatki remontowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 102.000 zł, i stanowią 0,46% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomani”, wydatki zaplanowano na kwotę 2.000 zł,
- rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, wydatki zaplanowano na kwotę 100.000 zł.

Wydatki na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „zwalczanie narkomani” zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii uchwalonych przez Radę Miejską Rydzyny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.215.081 zł, i stanowią 14,48% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wydatki zaplanowano w wysokości 3.000 zł,
- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 50.100 zł na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej,

- rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”, wydatki zaplanowano w wysokości 7.110 zł, na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w rodzinach zastępczych,
- rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatki zaplanowano w wysokości 7.380 zł,
- rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny”, wydatki zaplanowano w wysokości 500 zł,
- rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.411.400 zł,
- rozdział 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”, wydatki zaplanowano w wysokości 3.126 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. dla osób pobierających z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 118.910 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie zdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:
 - ⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,
 - ⇒ wypłatę zasiłków celowych przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, a także kosztów pogrzebu,

- ⇒ wypłatę specjalnych zasiłków celowych przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego,
- ⇒ wg ustawy o pomocy społecznej,
- ⇒ pokrycie kosztów schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (bezdumni),
- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 90.000 zł,
- rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”, wydatki zaplanowano w wysokości 21.900 zł;
- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 415.819 zł, wydatki związane z utrzymaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, usługi opiekuńcze realizowane są przy pomocy pracownika MGOPS,
- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, wydatki zaplanowano w wysokości 33.136 zł. Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- rozdział 85295 – „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 52.700 zł. W ramach tych środków realizowana jest pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Rydzyna.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 10.000 zł i stanowią 0,05%. Środki zostaną wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Rydzyna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 935.591 zł i stanowią 4,21% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, wydatki zaplanowano w wysokości 200.000 zł, środki te zostaną przeznaczone jako dopłata do 1m³ ścieków dla Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. we Wschowie – zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny,
- rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”, wydatki zaplanowano w wysokości 95.591 zł, w tym poręczenie dla MZO Sp. z o.o. w Lesznie w kwocie 25.591 złotych oraz wpłatę dla

nowo powstałego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (realizującego zadania z tzw. „ustawy śmieciowej”) w kwocie 50.000 złotych,

- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, wydatki zaplanowano w wysokości 1.000 zł,
- rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł,
- rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000 zł w formie dotacji dla Miasta Leszna w związku z zawartym porozumieniem w sprawie bieżącego utrzymania schroniska dla zwierząt w Henrykowie,
- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, wydatki zaplanowano w wysokości 270.000 zł, w tym 8.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego w Dąbczu,
- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, wydatki zaplanowano w wysokości 75.000 zł, w tym 15.000 zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu,
- rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł,
- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano w wysokości 257.000 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowane są w kwocie 167.000 zł (ok. 60.000 zł dotyczy wydatków na usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę). W zakresie wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

⇒ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna” – 30.000 zł,

⇒ „Przebudowę oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna – prace projektowe” – 60.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 890.060 zł i stanowią 4,01% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wydatki zaplanowano w wysokości 798.060 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla Rydzyskiego Ośrodka Kultury, na utrzymanie świetlic wiejskich. oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym zaplanowano 50.000 złotych na zadania inwestycyjne: w tym: 40.000 zł na budowę placu zabaw w Rydzynie (Osiedle Rydzyna 2000) oraz 10.000 zł na prace projektowe w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w

Roboczychu". W rozdziale tym sklasyfikowano zdecydowaną większość wydatków w ramach funduszu sołeckiego, który został powołany Uchwałą RMR Nr XVIII/146/012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2013,

- rozdział 92116 – „Biblioteki”, wydatki zaplanowano w wysokości 52.000 zł, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 416.058 zł i stanowią 1,87% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.000 złotych oraz wydatki bieżące w zakresie utrzymania bazy sportowej (tj. hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu, kompleksów boisk sportowych (Orliki) w Rydzynie i Rojęczyńce) oraz finansowania sportowych rozgrywek szkolnych.

4. Przychody i rozchody – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich

W 2013 roku Gmina planuje przychody (1.800.660 zł) z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 250.000 zł złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28.10.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 200.660 zł złotych (I transza roczna) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni

mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

- pożyczki z na wyprzedzające finansowanie w kwocie 150.000 zł (I transza) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn – Przebudowa nawierzchni Runku w Rydzynie realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000 złotych.

W 2013 planuje się następujące rozchody (2.170.660 zł):

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 600.660 zł,
- wykup innych papierów wartościowych -1.200.000. zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 370.000 zł.

Planowane dochody budżetowe wg działań na 2013 r.

Dział	Treść	Plan na 2012 (30.09.2012 r.)	Plan na 2013 r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 126 392,00	600 660,00	28,25%	2,66%
020	Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	65 625,00	200 000,00	304,76%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	726 514,00	731 000,00	100,62%	3,24%
750	Administracja publiczna	119 190,00	68 800,00	57,72%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 404,00	100,86%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 585 803,00	10 905 026,00	103,02%	48,31%
758	Różne rozliczenia	7 659 634,00	7 208 379,00	94,11%	31,93%
801	Oświata i wychowanie	261 133,00	183 275,00	70,18%	0,81%
852	Pomoc społeczna	2 459 822,00	2 516 120,00	102,29%	11,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 345,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 106,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 452,00	81 000,00	73,34%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 400,00	25 000,00	46,82%	0,11%
926	Kultura fizyczna i sport	81 031,00	50 000,00	61,70%	0,22%
	Razem	24 402 539,00	22 573 364,00	92,50%	100,00%

Planowane wydatki budżetowe wg działań na 2013 r.

Dział	Treść	Plan na 2012 r. (30.09.2012 r.)		Plan na 2013 r.		% (4:3)	Struktura wydatków na 2013 r.
		3	4	5	6		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 136 196,00	1 849 392,00	58,97%	8,33%		
600	Transport i łączność	950 625,00	595 000,00	62,59%	2,68%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	200 000,00	90,91%	0,90%		
710	Działalność usługowa	56 000,00	40 000,00	71,43%	0,18%		
750	Administracja publiczna	3 039 076,00	3 137 650,00	103,24%	14,13%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 404,00	100,86%	0,01%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 005,00	208 465,00	111,48%	0,94%		
757	Obsługa długu publicznego	484 000,00	500 000,00	103,31%	2,25%		
758	Różne rozliczenia	38 645,00	129 000,00	333,81%	0,58%		
801	Oświata i wychowanie	9 509 700,00	9 973 663,00	104,88%	44,92%		
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	102 000,00	100,00%	0,46%		
852	Opieka społeczna	3 096 872,00	3 215 081,00	103,82%	14,48%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 173,00	0,00	0,00%	0,00%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 351,00	10 000,00	21,12%	0,05%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 058,00	935 591,00	75,81%	4,21%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 481,00	890 060,00	100,29%	4,01%		
926	Kultura fizyczna i sport	527 552,00	416 058,00	78,87%	1,87%		
	Razem	23 640 126,00	22 203 364,00	93,92%	100,00%		

INFORMACJA O PRZEWDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW NA 2012 ROK WG STANU NA KONIEC III KW.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2013 r.	% 2013/2012
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	2 126 392,00	600 660,00	28,25%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 792 208,00	600 660,00	33,52%
		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)	1 792 208,00	600 660,00	33,52%
020	01095		Pozostała działalność	334 184,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 184,00	0,00	0,00%
600	02095		Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	100,00%
700	60016	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	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Transport i łączność	65 625,00	200 000,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	65 625,00	200 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 625,00	200 000,00	304,76%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	726 514,00	731 000,00	100,62%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 514,00	731 000,00	100,62%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	38 000,00	105,56%
		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	368 914,00	375 000,00	101,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	100,00%
750	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	119 190,00	68 800,00	57,72%

Załącznik nr 3 do
uzasadnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

75011	Urzędy wojewódzkie		63 800,00	63 800,00	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	63 800,00	63 800,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność				
	0830	Wpływy z usług	53 390,00	2 000,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	3 000,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 000,00	0,00	0,00%
			1 392,00	0,00	0,00%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 392,00	1 404,00	100,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	1 404,00	100,86%
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 392,00	1 404,00	100,86%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 585 803,00	10 905 026,00	103,02%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 100,00	10 100,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	100,00	100,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 389 998,00	3 473 387,00	102,46%
	0320	Podatek rolny	2 861 796,00	2 922 139,00	102,11%
	0330	Podatek leśny	385 414,00	405 547,00	105,22%
	0340	Podatek od środków transportowych	49 321,00	49 743,00	100,86%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 480,00	88 958,00	126,22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 987,00	2 000,00	11,12%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	100,00%
			2 085 851,00	2 154 057,00	103,27%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 045 514,00	1 121 443,00	107,26%
	0320	Podatek rolny	585 586,00	564 071,00	96,33%
	0330	Podatek leśny	4 600,00	4 613,00	100,28%

Załącznik nr 3 do
uzasadnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

	0340	Podatek od środków transportowych	109 151,00	132 930,00	121,79%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0500	Podatek oo czynności cywilnoprawnych	275 000,00	270 000,00	98,18%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 000,00	80,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 023,00	368 200,00	107,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 000,00	87,50%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 823,00	232 000,00	114,39%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 755 831,00	4 899 282,00	103,02%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 205 831,00	4 519 282,00	107,45%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	380 000,00	69,09%
758		Różne rozliczenia	7 659 634,00	7 208 379,00	94,11%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 184 159,00	6 236 655,00	100,85%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 184 159,00	6 236 655,00	100,85%
75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 442 099,00	966 724,00	67,04%
	0920	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 000,00	50,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 896,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 896,00	0,00	0,00%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	18 480,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 708,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 772,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	261 133,00	183 275,00	70,18%
	80101	Szkoły podstawowe	90 024,00	30,00	0,03%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 380,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3 do
uzasadnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

80104	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 614,00	0,00	0,00%
		Przedszkola	171 010,00	183 235,00	107,15%
	0830	Wpływy z usług	171 000,00	183 225,00	107,15%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
80110	0920	Gimnazja	10,00	10,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
80195	0920	Pozostała działalność	89,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 459 822,00	2 516 120,00	102,29%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 725,00	2 436 400,00	104,98%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 295 725,00	2 411 400,00	105,04%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	100,00%
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	6 328,00	6 960,00	109,99%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 443,00	3 126,00	70,36%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	1 885,00	3 834,00	203,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 035,00	21 400,00	85,48%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	25 035,00	21 400,00	85,48%
85216		Zasiłki stałe	21 825,00	21 900,00	100,34%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	21 825,00	21 900,00	100,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 489,00	26 710,00	93,76%
0920		Pozostałe odsetki	10,00	10,00	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	1 800,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3 do
uzasadnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Ryczyna na 2013 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	26 679,00	26 700,00	100,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 750,00	110,00%
85295	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 750,00	110,00%
		Pozostała działalność	54 920,00	0,00	0,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	0,00	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 920,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 345,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	109 345,00	0,00	0,00%
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 847,00	0,00	0,00%
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 498,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 106,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 106,00	0,00	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 106,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 452,00	81 000,00	73,34%
90013		Schroniska dla zwierząt	2 052,00	0,00	0,00%
90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 052,00	0,00	0,00%
		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	80 000,00	76,19%
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	100,00%
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 000,00	50,00%
90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 000,00	50,00%
		Pozostała działalność	1 400,00	0,00	0,00%
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 400,00	25 000,00	46,82%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 400,00	25 000,00	46,82%
0830		Wpływy z usług	30 000,00	25 000,00	83,33%

Załącznik nr 3 do
uzasadnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	81 031,00	50 000,00	61,70%
	92601	Obiekty sportowe	21 031,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 031,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	50 000,00	83,33%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 000,00	83,33%
		Razem	24 402 539,00 zł	22 573 364,00 zł	92,50%

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW WG STANU NA KONIEC III KW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2013 r.	% 2013/2012
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3 136 196,00	1 849 392,00	58,97%
			izby rolnicze	19 420,00	19 392,00	99,86%
	01041	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 420,00	19 392,00	99,86%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 782 592,00	1 830 000,00	65,77%
	01095	4276	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 592,00	660 000,00	63,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 070 000,00	61,14%
			Pozostała działalność	334 184,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	0,00	0,00%
	600	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	327 631,00	0,00	0,00%	
		Transport i łączność	950 625,00	595 000,00	62,59%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	165 000,00	0,00%	
60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	0,00%	
		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	200 000,00	47,62%	
60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 000,00	200 000,00	56,50%	
		Drogi publiczne gminne	530 625,00	230 000,00	43,35%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	66,67%	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	42,86%	
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	60 000,00	78,95%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 625,00	110 000,00	32,39%		

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Ryczyna na 2013 r.

700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	200 000,00	90,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	200 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	175,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	60 000,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	67 000,00	103,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	56 000,00	40 000,00	71,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	40 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	40 000,00	71,43%
750			Administracja publiczna	3 039 076,00	3 137 650,00	103,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	53 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	9 166,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00	148 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	144 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 145,00	2 399 843,00	107,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 962,00	1 439 405,00	112,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 019,00	95 000,00	103,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 986,00	203 379,00	101,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 224,00	25 802,00	75,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 479,00	10 000,00	223,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	9 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 970,00	60 000,00	75,98%
		4260	Zakup energii	72 000,00	50 000,00	69,44%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Ryczyna na 2013 r.

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	100 000,00	1000,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	124 248,00	100 000,00	80,48%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	8 000,00	8 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 392,00	1 392,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	100 000,00	111,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 195,00	24 195,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	599 531,00	525 407,00	87,64%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	8 015,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 350,00	250 526,00	93,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287,00	19 287,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 477,00	43 477,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 047,00	4 285,00	60,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	28 787,00	93,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 795,00	60 000,00	95,55%
4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	5 000,00	81,30%
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	80 000,00	62,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 000,00	97,09%
4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	16 000,00	103,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	9 030,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 404,00	100,86%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 404,00	100,86%
754	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 404,00	100,86%
75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 005,00	208 465,00	111,48%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

75412		Ochotnicze straże pożarne	140 005,00	100 465,00	71,76%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 900,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	15 000,00	93,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 840,00	30 000,00	70,03%
	4260	Zakup energii	29 700,00	30 000,00	101,01%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	33,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	1 500,00	99,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	500,00	101,63%
75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	46 000,00	102,22%
	4810	Rezerwy	45 000,00	46 000,00	102,22%
75702		Obsługa długu publicznego	484 000,00	500 000,00	103,31%
	4300	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 000,00	500 000,00	103,31%
		Zakup usług pozostałych	44 000,00	60 000,00	136,36%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	440 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	38 645,00	129 000,00	333,81%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	978,00	129 000,00	13190,18%
75862		Rezerwy	978,00	129 000,00	13190,18%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	37 667,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 965,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 582,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 052,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 068,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 509 700,00	9 973 663,00	104,88%
80101		Szkoły podstawowe	4 548 455,00	4 842 026,00	106,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 065,00	232 513,00	111,75%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 539,00	2 986 660,00	109,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 440,00	217 485,00	105,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 093,00	578 329,00	122,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 617,00	82 971,00	108,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	8 600,00	30,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 750,00	130 540,00	96,16%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 235,00	15 520,00	13,02%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	131 800,00	139 420,00	105,78%
4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	70 000,00	62,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	6 600,00	151,72%
4300	Zakup usług pozostałych	78 790,00	79 975,00	101,50%
4307	Zakup usług pozostałych	19 910,00	15 000,00	75,34%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 620,00	2 832,00	174,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	3 480,00	101,75%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	9 346,00	97,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 935,00	95,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 527,00	100,36%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 370,00	17 935,00	88,05%
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 100,00	51,22%
4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 000,00	55,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 527,00	165 758,00	109,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	175,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 229,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	2 074 430,00	2 431 020,00	117,19%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	200 000,00	121,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 800,00	77 650,00	116,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 150,00	1 372 510,00	119,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	88 800,00	110,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 300,00	251 270,00	134,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	35 727,00	117,52%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Ryczyna na 2013 r.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	5 000,00	3333,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	64 100,00	102,72%
4220	Zakup środków żywności	68 900,00	71 000,00	103,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 850,00	102,63%
4260	Zakup energii	90 000,00	92 500,00	102,78%
4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	50 000,00	140,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 900,00	102,70%
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	36 500,00	102,82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 200,00	104,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 200,00	104,35%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 320,00	102,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 500,00	102,94%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	650,00	108,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 180,00	67 343,00	113,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 445 840,00	2 279 193,00	93,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 206,00	106 275,00	95,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 003,00	1 423 300,00	92,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	118 965,00	121 920,00	102,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 940,00	275 795,00	104,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 410,00	39 307,00	92,68%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	60 000,00	88,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 077,00	16 000,00	198,09%
4260	Zakup energii	48 500,00	51 500,00	106,19%
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	15 000,00	81,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 123,00	1 000,00	24,25%
4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	50 000,00	85,76%
4307	Zakup usług pozostałych	7 276,00	3 000,00	41,23%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	66,67%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	100,00%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 800,00	6 000,00	103,45%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 000,00	13 086,00	27,84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4437	Różne opłaty i składki	486,00	500,00	109,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 684,00	72 810,00	93,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 820,00	320 820,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	18 320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 596,00	43 624,00	104,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 596,00	43 624,00	104,88%
80195		Pozostała działalność	78 559,00	56 980,00	72,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 420,00	10 000,00	29,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 770,00	46 980,00	107,33%
	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	102 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	71 600,00	135,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	122,22%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	13 500,00	85,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 096 872,00	3 215 081,00	103,82%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	150,00%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

85202		Domy pomocy społecznej	38 800,00	50 100,00	129,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 800,00	50 100,00	129,12%
85204		Rodziny zastępcze	2 980,00	7 110,00	238,59%
	3110	Świadczenia społeczne	2 980,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 110,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	7 380,00	328,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 800,00	475,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	80,00	160,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	125,00%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	500,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 725,00	2 411 400,00	105,04%
	3110	Świadczenia społeczne	2 228 860,00	2 341 165,00	105,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	40 029,00	104,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 767,00	105,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	7 784,00	115,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00	200,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,00	4 485,00	82,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	10 676,00	104,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	500,00	52,41%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 200,00	133,33%
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	6 632,00	3 126,00	47,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 632,00	3 126,00	47,14%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 127,00	118 910,00	90,00%
85215	Świadczenia społeczne	132 127,00	118 910,00	90,00%
	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
85216	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Zasiłki stałe	25 582,00	21 900,00	85,61%
85219	Świadczenia społeczne	25 582,00	21 900,00	85,61%
	Ośrodki pomocy społecznej	382 729,00	415 819,00	108,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 650,00	94,29%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 037,00	253 700,00	103,96%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 510,00	22 834,00	111,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 092,00	46 150,00	107,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 672,00	5 615,00	84,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 312,00	12 600,00	94,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,00	14 900,00	102,69%
4260	Zakup energii	0,00	19 800,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	200,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	120,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 202,00	12 530,00	102,69%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	3 940,00	102,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 774,00	5 500,00	81,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 600,00	95,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 800,00	87,50%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 852,00	33 136,00	114,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	11 530,00	106,76%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	880,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	4 010,00	149,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	539,00	130,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 710,00	4 900,00	132,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 130,00	102,73%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	547,00	99,45%
	85295	Pozostała działalność	89 195,00	52 700,00	59,08%
	3110	Świadczenia społeczne	89 195,00	52 700,00	59,08%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 173,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	122 173,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	8 800,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 223,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446,00	0,00	0,00%
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 508,00	0,00	0,00%
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	133,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 519,00	0,00	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 102,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 177,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 127,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 351,00	10 000,00	21,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 351,00	10 000,00	21,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 182,00	10 000,00	55,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 169,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 058,00	935 591,00	75,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 000,00	200 000,00	90,09%
	90002	Zakup usług pozostałych	222 000,00	200 000,00	90,09%
		Gospodarka odpadami	45 591,00	95 591,00	209,67%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

90003	8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591,00	25 591,00	100,00%
		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00%
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 400,00	30 000,00	113,64%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	30 000,00	113,64%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 602,00	270 000,00	88,93%
	4260	Zakup energii	233 602,00	255 000,00	109,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	46,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	8 000,00	14,55%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	75 000,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	37,50%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	523 465,00	257 000,00	49,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	335 465,00	140 000,00	41,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	90 000,00	57,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 481,00	890 060,00	100,29%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 926,00	798 060,00	102,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 823,00	473 000,00	697,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 007,00	0,00	0,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 173,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 414,00	4 960,00	26,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	500,00	23,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 851,00	60 600,00	75,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 000,00	54,55%
4260	Zakup energii	107 766,00	74 000,00	68,67%
4270	Zakup usług remontowych	151 300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	111 387,00	75 000,00	67,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 710,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 375,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	50 000,00	5000,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	Biblioteki	83 555,00	52 000,00	62,23%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 409,00	52 000,00	337,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	0,00	0,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 088,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	814,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	309,00	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	421,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403,00	0,00	0,00%
92116	Ochrona i konserwacja zabytków	22 000,00	40 000,00	181,82%
92120				

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 r.

926	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	40 000,00	181,82%
		Kultura fizyczna	527 552,00	416 058,00	78,87%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 552,00	416 058,00	78,87%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	70 000,00	77,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00	10 752,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	85 000,00	78,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 000,00	61,54%
	4260	Zakup energii	110 000,00	105 000,00	95,45%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 306,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	100 000,00	70,42%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		Razem	23 640 126,00	22 203 364,00	93,92%

l.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	22 573 364,00	22 603 895,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00
	Dochoły bieżące	21 457 704,00	21 544 211,00	22 748 849,00	23 370 417,00	24 009 388,00	24 616 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	1 115 660,00	1 059 684,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	300 000,00						
	600 660,00	759 684,00							
	600 660,00	759 684,00							
2.	Wydatki ogółem	22 203 364,00	22 353 895,00	21 498 849,00	22 120 417,00	22 774 388,00	23 316 252,00	24 691 506,00	25 385 669,00
	Wydatki bieżące	19 890 364,00	19 514 846,00	19 247 143,00	19 566 886,00	19 909 223,00	20 209 308,00	19 952 294,00	20 363 340,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	19 450 364,00	19 054 846,00	18 877 143,00	19 261 886,00	19 664 223,00	20 049 308,00	19 852 294,00	20 288 340,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto	440 000,00	460 000,00	370 000,00	305 000,00	245 000,00	160 000,00	100 000,00	75 000,00
	440 000,00	460 000,00	370 000,00	305 000,00	245 000,00	160 000,00	100 000,00	75 000,00	
	Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 313 000,00	2 839 049,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00
3.	Wynik budżetu	370 000,00	250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 000,00	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 567 340,00	2 029 365,00	3 501 706,00	3 803 531,00	4 100 165,00	4 406 944,00	5 339 212,00	5 622 329,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 197 340,00	-1 779 365,00	-2 251 706,00	-2 553 531,00	-2 865 165,00	-3 106 944,00	-4 739 212,00	-5 022 329,00
5.	Przychody budżetu	1 800 660,00	1 759 684,00						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	2 170 660,00	2 009 684,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 000,00	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 170 660,00	2 009 684,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 000,00	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	600 660,00	759 684,00						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)								
7.	Kwota długu	7 485 000,00	7 235 000,00	5 985 000,00	4 735 000,00	3 500 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	600 660,00	759 684,00						

załącznik Nr 3
Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (bez wyłączeń)	33,16%	32,01%	26,31%	20,26%	14,58%	8,94%	6,33%	3,85%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,50%	28,65%	26,31%	20,26%	14,58%	8,94%	6,33%	3,85%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (bez wyłączeń)	11,68%	11,04%	7,23%	6,76%	6,27%	6,04%	2,87%	2,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,02%	7,68%	7,23%	6,76%	6,27%	6,04%	2,87%	2,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,27%	10,31%	15,39%	16,27%	17,08%	17,90%	21,11%	21,64%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (planistyczny)	11,24%	10,04%	9,88%	11,32%	13,99%	16,25%	17,08%	18,70%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,24%	10,04%	9,88%	11,32%	13,99%	16,25%	17,08%	18,70%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,68%	11,04%	7,23%	6,76%	6,27%	6,04%	2,87%	2,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,02%	7,68%	7,23%	6,76%	6,27%	6,04%	2,87%	2,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	x	x	x	x
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	10 366 867,00	10 072 183,00	10 273 627,00	10 479 099,00	10 688 681,00	10 902 455,00	11 120 504,00	11 342 914,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	2 548 443,00	2 286 510,00	2 332 240,00	2 378 885,00	2 426 462,00	2 474 991,00	2 524 491,00	2 574 981,00
	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 730 000,00	2 000 000,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	42 683,00
16.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	370 000,00	250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 235 000,00	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00
17.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
18.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

załącznik Nr 3
Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
1.	Dochoły ogółem	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
	Dochoły bieżące	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	dochoły majątkowe, w tym:			
	ze sprzedaży majątku			
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2.	Wydatki ogółem	26 199 268,00	26 932 847,00	28 186 967,00
	Wydatki bieżące	20 882 607,00	21 310 259,00	22 246 464,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 822 607,00	21 270 259,00	22 246 464,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	42 683,00	42 683,00	31 796,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp			
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	60 000,00	40 000,00	
	odsetki i dyskonto	60 000,00	40 000,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
3.	Wynik budżetu	500 000,00	500 000,00	
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	5 816 661,00	6 122 588,00	5 940 503,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-5 316 661,00	-5 622 588,00	-5 940 503,00
5.	Przychody budżetu			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6.	Rozchody budżetu	500 000,00	500 000,00	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
7.	Kwota długu	500 000,00		
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snfp			

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,87%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,87%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,26%	2,12%	0,11%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,26%	2,12%	0,11%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)			
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	21,79%	22,32%	21,08%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	20,22%	21,51%	21,92%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	20,22%	21,51%	21,92%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,26%	2,12%	0,11%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,26%	2,12%	0,11%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 11 569 772,00 2 626 481,00 42 683,00	x 11 801 168,00 2 679 010,00 42 683,00	x 12 037 191,00 2 732 591,00 31 796,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	500 000,00	500 000,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpoz			
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej			
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w