

Zarządzenie Nr 72/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594. ze zm.) oraz art. 238. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2014 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Grzegorz Jędrzejczak
Grzegorz Jędrzejczak

Spis treści

projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniami

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok

Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok
4. Dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
6. Wykaz zadań majątkowych na 2014 rok
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
9. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
10. Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.
11. Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funduszu sołectkiego w 2014 roku
12. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2014 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok

Załączniki do uzasadnienia:

1. Planowane dochody budżetowe wg działów 2013/2014 r.
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów 2013/ 2014 r.

Materiały informacyjne przedkładane wraz z projektem budżetu Miasta i Gminy

1. Informacja o przewidywanych dochodach budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału (w formie tabelarycznej).
2. Informacja o przewidywanych wydatkach budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału (w formie tabelarycznej).
3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach (w formie tabelarycznej – stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały WPF).

Uchwała Nr/...../2013

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 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 2013 r., poz. 594. ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 23.347.432 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.181.934 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.165.498 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 2.438.952 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 u.f.p., w kwocie 600.498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 23.047.432 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.225.932 zł w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 10.561.919 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.861.576 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.121.660 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.220.777 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 460.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.821.500 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 2.438.952 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 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.770.660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) wykaz zadań majątkowych na 2014 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 1.071.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 300.000 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.500.498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.800.498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.498 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.498 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 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 1.361.660 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 przejściowego 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 1.500.498 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 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznacza się wydatki w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej w kwocie 62.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 62.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 130.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47.000 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2014 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|---|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 600 498 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 600 498 |
| | | 6207 | 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 | 600 498 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 700 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 100 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 906 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 906 000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 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 | 400 000 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 928 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 714 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 714 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 214 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 214 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 440 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 440 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 440 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 359 465 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 100 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 751 969 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 160 153 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 429 004 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 49 743 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 88 069 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 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 | 2 290 264 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 212 004 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 570 878 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 513 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 146 869 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 45 000 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 280 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 375 000 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 210 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 932 122 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 612 122 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 320 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 455 453 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 486 271 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 486 271 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 964 182 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 964 182 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 223 990 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 |
| | 80104 | | Przedszkola | 223 950 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 223 940 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 |
| | 80110 | | Gimnazja | 10 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 478 368 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 388 703 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 363 703 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 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 | 13 516 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 095 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 421 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 430 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 430 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 27 796 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 796 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 22 473 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 463 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 450 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 450 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64 600 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 500 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|---|--------|
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000 |

Razem 23 347 432

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 769 998 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 998 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 998 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1 750 000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 498 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 149 502 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 148 710 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 202 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 202 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 596 710 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 510 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 700 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 500 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 270 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 270 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 70 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 418 302 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 714 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 928 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 441 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 345 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 148 600 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 284 281 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 800 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 349 405 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 379 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 802 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 900 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 270 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 412 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 16 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 613 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 619 707 |
| | | 2316 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 660 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 015 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 526 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 287 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 447 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 285 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 787 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 677 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 023 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 440 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 440 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 204 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145 655 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 96 655 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 250 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 47 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 47 000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 500 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 460 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 130 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 130 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 130 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 988 314 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 753 364 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 228 137 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 959 170 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 777 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 577 825 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 359 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 650 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 600 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 173 |
| | | 4260 | Zakup energii | 143 037 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 724 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 800 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 862 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 456 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 832 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 418 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 024 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 836 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 584 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 170 990 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 320 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 900 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 406 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 264 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 270 880 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 110 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 248 040 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 990 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 640 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 150 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 400 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 930 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 400 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 250 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 800 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 400 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 670 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 600 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 341 792 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 114 852 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 478 655 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 240 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 930 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 700 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 015 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 334 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 445 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 445 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 73 343 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 343 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 102 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 261 211 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 80 000 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 8 286 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 286 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 380 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 38 550 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 015 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 234 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 907 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 363 703 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 249 857 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 064 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 796 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 184 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 420 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 058 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 580 |
| | 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 | 13 516 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 516 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 121 760 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 760 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 90 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 27 796 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 796 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 462 408 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 650 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 849 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 420 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 987 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 484 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| | | 4260 | Zakup energii | 19 800 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 960 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 400 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 838 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 420 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 812 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 350 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 995 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 673 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000 |
| 954 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 128 186 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 170 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 45 591 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 25 591 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 360 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|--|----------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 442 095 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 095 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 932 558 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 827 558 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 484 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 960 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 298 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 65 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 000 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 471 058 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 471 058 |
| | | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 752 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 306 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 |

Razem 23 047 432

**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 | 65 714 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 714 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 714 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 440 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 440 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 440 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 371 798 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 363 703 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 363 703 |
| | 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. | 8 095 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 095 |
| Razem | | | | 2 438 952 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 714 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 714 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 928 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 441 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 345 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 440 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 440 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 204 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 371 798 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 363 703 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 249 857 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 064 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 796 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 184 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 420 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 058 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 580 |
| | 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 | 8 095 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 095 |

Razem 2 438 952

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 | 6207 | 600.498 |
| Razem | x | x | x | 600.498 |

Wydatki

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

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | 010 | 01041 | 6057 | 600.498 |
| 2 | 010 | 01041 | 6059 | 1.149.502 |
| 3 | 750 | 75095 | 2316 | 20.660 |
| Razem | x | x | x | 1.770.660 |

Załącznik 6

Wykaz zadań majątkowych na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 781 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno-Nowa Wieś -Pawłowice | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5-Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyń, Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m.Rydzyń | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy Miasta | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 431 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Tylina i Łąkowa w Rydzynie | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu - fundusz sołecki | 18 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - fundusz sołecki | 12 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej, prace związane z odwodnieniem drogi w Tworzankach - prace projektowe - fundusz sołecki | 1 500,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie | 300 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 285 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (Dąbcze) | 60 000,00 |
| | | | Oświetlenie uliczne w m. Augustowo - fundusz sołecki | 5 000,00 |
| | | | Oświetlenie uliczne w m. Maruszewo - fundusz sołecki | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | | | Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania zabastu | 15 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna | 150 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rydzyna | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki (traktorek) w m. Moraczewo - fundusz sołecki | 5 000,00 |
| Razem | | | | 1 071 500,00 |

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 500 498,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 500 498,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 1 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 800 498,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 500 498,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 000 000,00 |
| 3 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 300 000,00 |

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 | 60004 | 2310 | 202000 |
| 2. | Dotacja celowa | 600 | 60014 | 6300 | 350000 |
| 3. | Dotacja celowa | 750 | 75095 | 2316 | 20660 |
| 4. | Dotacja celowa | 801 | 80104 | 2310 | 200000 |
| 5. | Dotacja celowa | 900 | 90013 | 2310 | 40000 |
| 6. | Dotacja podmiotowa | 921 | 92109 | 2480 | 484000 |
| 7. | Dotacja podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 65000 |
| Razem | | x | x | x | 1.361.660 |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Dotacja celowa | 900 | 90019 | 6230 | 15.000 |
| 2 | Dotacja celowa | 921 | 92120 | 2720 | 40.000 |
| 3 | Dotacja celowa | 926 | 92605 | 2360 | 70.000 |
| Razem | | x | x | x | 125.000 |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-------|-------|----------|----------|---------|
| A | C | D | E | F |
| 1. | 756 | 75618 | 0480 | 100.000 |
| Razem | x | x | x | 100.000 |

Wydatki

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-------|-------|----------|----------|---------|
| A | C | D | E | F |
| 1. | 851 | 85154 | 4110 | 4.000 |
| 2. | 851 | 85154 | 4120 | 200 |
| 3. | 851 | 85154 | 4170 | 51.600 |
| 4. | 851 | 85154 | 4210 | 10.000 |
| 5. | 851 | 85154 | 4300 | 32.500 |
| 6. | 851 | 85154 | 4410 | 300 |
| 7. | 851 | 85154 | 4430 | 200 |
| 8. | 851 | 85154 | 4700 | 1.200 |
| Razem | x | x | x | 100.000 |

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-------|-------|----------|----------|-------|
| A | C | D | E | F |
| 1. | 851 | 85153 | 4300 | 2.000 |
| Razem | x | x | x | 2.000 |

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-------|-------|----------|----------|--------|
| A | C | D | E | F |
| 1. | 900 | 90019 | 0690 | 60.000 |
| 2. | 900 | 90020 | 0400 | 2.000 |
| Razem | x | x | x | 62.000 |

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i opłaty produktowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-------|-------|----------|----------|--------|
| A | C | D | E | F |
| 1. | 900 | 90019 | 4210 | 10.000 |
| 2. | 900 | 90019 | 4300 | 35.000 |
| 3. | 900 | 90019 | 6230 | 15.000 |
| 4. | 900 | 90020 | 4210 | 2.000 |
| Razem | x | x | x | 62.000 |

Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funduszu sołectkiego na 2014 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|---------|
| 600 | | | Transport i łączność | 81 710 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 81 710 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 510 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Jabłonna | 9 000 |
| | | | Sołectwo Kłoda | 8 000 |
| | | | Sołectwo Pomykowo | 1 500 |
| | | | Sołectwo Tarnowa Łąka | 6 010 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Augustowo | 1 000 |
| | | | Sołectwo Rojęczyn | 4 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 700 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Kłoda | 2 500 |
| | | | Sołectwo Moraczewo | 2 900 |
| | | | Sołectwo Pomykowo | 1 500 |
| | | | Sołectwo Przybiń | 5 000 |
| | | | Sołectwo Robczysko | 3 800 |
| | | | Sołectwo Tarnowa Łąka | 5 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 500 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Dąbcze | 18 000 |
| | | | Sołectwo Kłoda | 12 000 |
| | | | Sołectwo Tworzanki | 1 500 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 595 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Kaczkowo | 500 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Augustowo | 5 000 |
| | | | Sołectwo Maruszewo | 5 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 095 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 095 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Nowa Wieś | 12 095 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 101 798 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|---------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 101 798 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 298 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Augustowo | 1 000 |
| | | | Sołectwo Dąbcze | 7 700 |
| | | | Sołectwo Jabłonna | 6 000 |
| | | | Sołectwo Kaczkowo | 14 000 |
| | | | Sołectwo Kłoda | 3 207 |
| | | | Sołectwo Lasotki | 7 300 |
| | | | Sołectwo Maruszewo | 2 240 |
| | | | Sołectwo Moraczewo | 3 000 |
| | | | Sołectwo Nowa Wieś | 4 100 |
| | | | Sołectwo Pomykowo | 5 500 |
| | | | Sołectwo Robczysko | 6 900 |
| | | | Sołectwo Rojęczyn | 8 000 |
| | | | Sołectwo Tarnowa Łąka | 2 500 |
| | | | Sołectwo Tworzanice | 11 851 |
| | | | Sołectwo Tworzanki | 5 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Moraczewo | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Kaczkowo | 1 500 |
| | | | Sołectwo Lasotki | 1 500 |
| | | | Sołectwo Moraczewo | 1 500 |
| | | | Sołectwo Robczysko | 500 |
| | | | Sołectwo Tarnowa Łąka | 500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Moraczewo | 5 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 900 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Rojęczyn | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900 |
| | | | Jednostki | |
| | | | Sołectwo Przybiń | 3 900 |

Razem 211 003

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2014
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 2014 rok.

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 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 ST3/4820/10/2013),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2013.3) 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 3101-10/13) 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 64/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2014 przez podległe jednostki organizacyjne.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów,
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając prognozowaną średnioroczną wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 102,4%, składkę na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy planowaną na poziomie roku 2013 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 2014 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowe dochody szacowane są w wysokości 23.347.432 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 22.181.934 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.165.498 zł. Planowane dochody są niższe niż dochody tegoroczne (wg planu na koniec III kwartału) o 4,60%.

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 20.225.932 zł. Gmina Rydzyna w 2014 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.821.500 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 23.047.432 zł i będą niższe niż w 2013 roku o 5,82%, przy czym nakłady na wydatki majątkowe będą realizowane na poziomie zbliżonym do tegorocznego.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 300.000 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 1.800.498 zł, natomiast przychody budżetu planuje się w wysokości 1.500.498 zł.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu na 2014 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata w wysokości 9,98 mln złotych, które stanowią prawie połowę ogółu wydatków bieżących (43%). Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum) wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 7,4 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6,5 mln złotych. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi, w przyszłorocznym budżecie będzie to prawie 1 mln złotych. W dalszym ciągu utrzymuje się zatem 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 na podobnym poziomie do tegorocznej kwoty, część wyrównawczą subwencji ogólną. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 2,05% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 4,6 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 budżecie zaplanowano 450 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 Dabcze.

W przyszłym roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w sferze infrastruktury społecznej będzie zakończenie przebudowy nawierzchni Rynku wraz z kanalizacją deszczową w Rydzynie. W przyszłym roku ostatni etap prac pochłonie ok. 1,3 mln złotych. Całość zadania szacowana jest na ok. 1,9 mln złotych. Gmina planuje otrzymanie dofinansowanie ze środków (UE) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na to zadanie w wysokości 0,5 mln złotych.

Ważnym zadaniem w sferze infrastruktury społecznej będzie dokończenie 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 281 tys. zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Łączny koszt projektu to ponad 0,5 mln zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2014.

Innym ważnym zadaniem będzie „Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku”. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Wdrożenie lokalnej strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. Łączny koszt projektu to ok. 170 tys. zł.

Gmina w dalszym ciągu kontynuować będzie realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina przekaze 350 tys. złotych na pomoc finansową; dla Powiatu Leszczyńskiego (w kwocie 250 tys. zł) na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej Leszno –Nowa Wieś – Pawłowice, na przebudowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m. Rydzyna oraz dla Miasta Leszna (w kwocie 100 tys. zł) na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej Leszno – Nowa Wieś oraz ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie.

Gmina planuje także zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie” oraz rozpoczęcie prac związanych z przebudową drogi gminnej ul. Tylnej i Łąkowa w Rydzynie. Na to ostatecznie zadanie Gmina Rydzyna otrzyma pomoc finansową z budżetu Miasta Leszna w kwocie 100 tys. zł.

Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska. W przyszłym roku Gmina zaplanowała 15 tys. zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu.

W konsekwencji w budżecie na 2014 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 2,8 mln złotych, co stanowi 12,24% 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 1,8 mln złotych.

W związku z ambitnymi planami inwestycyjnymi na rok 2014 (tylko przedsięwzięcia ujęte w WPF wynoszą ponad 1,75 mln zł), jak również w celu nie pogorszenia warunków funkcjonowania Gminy Rydzyna oraz zapewnienia bieżącej płynności finansowej planuje się na rok 2014 emisję obligacji komunalnych w kwocie 1,0 mln złotych.

Z względu na trudną sytuacją 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 2014.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2014 zaplanowane zostały w kwocie 23.347.432 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 600.498 zł i stanowi 2,57% 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:

- „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie” (w wysokości 500.000 zł), w 2014 roku planowane jest dotacja w wysokości - 350.000 zł (II 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 wysokości 281.414 zł), w 2014 roku planowane jest dotacja w wysokości - 150.498 zł (II transza),
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku” , w 2014 roku planowana jest dotacja w wysokości 100.000 zł.

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 100.000 zł i stanowią one 0,43% ogółu dochodów. Realizacja tym dochodów zaplanowana została w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zwrócił się do Prezydenta Miasta Leszna z prośbą o udzielenie Gminie Rydzyna pomocy finansowej w wysokości 100 tys. zł na realizację

zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulic Łąkowej i Tylnej w m. Rydzyna". Rada Miejska Leszno podjęła uchwałę XXX/453/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku pomocy finansowej Gminie Rydzyna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 906.000 zł i stanowią one 3,88% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody te zaplanowano w wysokości 450.000 złotych wpływy z planowanej sprzedaży składników majątkowych (szczegóły 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.

Drugą pozycją pod względem wielkości, w tym rozdziale stanowią dochody m.in. z tytułu najmu mieszkań i gruntów komunalnych

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 69.928 zł i stanowią 0,30% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się:

- w rozdziale – Urzędy wojewódzkie. Jedyną 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 65.714 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 2.214 zł.
- w rozdziale – Pozostała działalność. W dziale tym planowane są dochody z wpływów usług w kwocie 2.000 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.440 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 11.359.455 zł, stanowiące 48,65% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2014 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 2014 rok zgodnie z uchwalonymi w dniu 30 października br. stawkami podatków na 2014 rok. Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego z kwoty 69,28 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 3.751.969 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 3.160.153 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 2.290.264 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 1.212.004 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 375.000 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 4.932.122 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 4.612.122 zł i jest to wzrost o 2,05%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2014 będzie wynosił 37,53% w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 37,42%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 4.519.282 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 320.000 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 430 tys. złotych, zatem w roku 2014 planuje się zmniejszenie dochodów z „CIT” o kwotę 110 tys. złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.455.453 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 6.486.271 zł, wzrost o 5,87% do 2013 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 964.182 zł, spadek o 0,26% w stosunku do 2013 roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 5.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 223.990 zł i będą one stanowić 0,96% 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 223.950 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochody te będą realizowane przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie. Na etapie projektu budżetu Gmina, w związku z nie otrzymanie informacji do Wojewody Wielkopolskiego, nie zaplanowana środków z dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 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 2.478.368 zł i stanowią 10,62% 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 2.388.703 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 13.516 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 21.430 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 27.796 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 22.473 zł, z czego 22.463 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS, w 2013 roku kwota dotacji wynosiła 26.700 zł i jest to spadek o 15,87%,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 4.450 zł, wzrost o 61,82% w stosunku do 2013 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 64.600 zł i stanowią 0,28% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 500 zł, środki pochodzą z wpływów z różnych dochodów,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 100 zł, środki pochodzą z wpływów z różnych dochodów,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000 zł,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 2.000 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, środki pochodzą z różnych dochodów w wysokości 2.000 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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000 zł i stanowią 0,26% 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 2014 zaplanowane zostały w kwocie 23.047.432 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 1.769.998 zł i stanowią 7,68% 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 19.998 zł,
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 1.750.000 zł na co składają się wydatki majątkowe związane:
 - z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego – odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia (w kwocie 260.000 zł),
 - z zakończeniem przebudowy nawierzchni Rynku wraz z kanalizacją deszczową w Rydzynie (w kwocie 1.330.000 zł),
 - z budową świetlicy wiejskiej w Robczysku, (w kwocie 160.000 zł).

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.148.710 zł i stanowią 4,98% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 202.000 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 350.000 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 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy M. Leszno – Nowa Wieś- Pawłowice”,
 - 100.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5- Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze – Rydzyna, Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych obejmującego budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m. Rydzyna” ,
 - 50.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - 50.000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy Miasta.
- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w kwocie 596.710 zł – z czego 431.500 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane z zadaniami pn.:
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w Rydzynie (100.000 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu – fundusz sołecki (18.000 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie – fundusz sołecki (12.000 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej, prace związane z odwodnieniem drogi w Tworzankach – prace projektowe – fundusz sołecki (1.500 zł),
 - Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie (300.000 zł).

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 270.000 zł, co stanowi 1,17% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należyłym standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków.

W wydatkach remontowych zabezpieczono środki na realizację uchwały RMR Nr XXXV/300/2013 z dnia 30.10.2013 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2013 rok. Zobowiązanie dotyczy będzie wydatków remontowych na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Jabłonnej nr 6” w kwocie 60.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 50.000 zł, co stanowi 0,22% 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 3.118.302 zł i stanowią 13,53% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 65.714 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 2.284.281 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 619.707 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 2014 rok planuje się wzrost płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości 2,4%.

Ponadto w dziale 750 rozdziale 75095 § 2316 ujęto środki w kwocie 20.660 zł jak wkład własny w realizację projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”, dotyczy to podjętej uchwały RMR Nr XXXV/296/2013 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie podjęcia przez Gminę Rydzyna współpracy z Miastem Leszno, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Świąciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji projektu pod nazwą: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.440 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 145.655 zł i stanowią 0,63% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 96.655 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 47.000 zł (rezerwa celowa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 500.000 zł i stanowią 2,17% 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 130.000 zł i stanowi 0,56%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.988.314 zł i stanowi 43,34% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 4.753.364 zł,
- rozdział 80103 – „Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych”, wydatki zaplanowano w wysokości 170.990 zł, dotyczy oddziału prowadzonego w SP Kaczkowo,
- rozdział 80104 – „Przedszkola”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.270.880 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 2.341.792 zł,
- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”, wydatki zaplanowano w wysokości 334.500 zł,
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wydatki zaplanowano na kwotę 43.445 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 73.343 zł,
 - ⇒ 53.343 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - ⇒ 20.000 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. 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 0,44% 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 3.281.211 zł, i stanowią 14,24% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 80.000 zł na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej,
- rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”, wydatki zaplanowano w wysokości 8.286 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 38.550 zł,
- rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.363.703 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 13.516 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 zasiłki 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 121.760 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie zdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:
 - ⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,
 - ⇒ wypłatę zasiłków celowych przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, a także kosztów pogrzebu,
 - ⇒ wypłatę specjalnych zasiłków celowych przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego,
 - ⇒ wg ustawy o pomocy społecznej,
 - ⇒ pokrycie kosztów schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (bezdomni),
- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 90.000 zł,
- rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”, wydatki zaplanowano w wysokości 27.796 zł;
- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 462.408 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 37.812 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 30.000 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 0,04%. Środki zostaną wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Rydzyna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.128.186 zł i stanowią 4,90% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, wydatki zaplanowano w wysokości 170.000 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 45.591 zł, w tym poręczenie dla MZO Sp. z o.o. w Lesznie w kwocie 25.591 złotych,
- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, wydatki zaplanowano w wysokości 4.000 zł,
- rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, zaplanowano wydatki w wysokości 4.500 zł,
- rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000 zł w formie dotacji dla Miasta Leszna w związku z zawartym porozumieniem w sprawie bieżącego utrzymanie schroniska dla zwierząt w Henrykowie,
- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, wydatki zaplanowano w wysokości 360.000 zł, w tym 70.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego w Dąbczu, Augustowie i Maruszewie (dwóch ostatnich miejscowościach wydatki w ramach funduszu sołectkiego), w rozdziale tym w wydatkach majątkowych zabezpiecza się środki na realizację zadania wynikającego z uchwały RMR Nr XXXV/290/2013 z dnia 30.10.2013 r. na zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego w m. Dąbcze,
- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, wydatki zaplanowano w wysokości 60.000 zł, w tym

15.000 zł na udzielenie dotacji 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 442.095 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowane są w kwocie 242.095 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 kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna” – 150.000 zł,
 - ⇒ „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rydzyna” – 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 932.558 zł i stanowią 4,05% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wydatki zaplanowano w wysokości 827.558 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym zaplanowano 5.000 złotych na zakup inwestycyjny w postaci kosiarki w m. Moraczewo z funduszu sołeckiego. W rozdziale tym sklasyfikowano zdecydowaną większość wydatków w ramach funduszu sołeckiego, który został powołany Uchwałą RMR Nr XIX/226/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014,
- rozdział 92116 – „Biblioteki”, wydatki zaplanowano w wysokości 65.000 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. Gmina Rydzyna posiada uchwałę RMR Nr XXXVIII/294/2006 z dnia 18 września 2016 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich (...) ze zm., ponadto corocznie podejmowane są odrębne uchwały RMR określające szczegółowo kto i w jakiej wysokości otrzymuje dofinansowanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 471.058 zł i stanowią 2,04% 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 Rojęczynie) oraz finansowania sportowych rozgrywek szkolnych.

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

W 2014 roku Gmina planuje przychody (1.500.498 zł) z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 150.498 zł złotych (II 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 na wyprzedzające finansowanie w kwocie 350.000 zł (II 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 Rynku w Rydzynie realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych.

W 2014 planuje się następujące rozchody (1.800.498 zł):

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 500.498 zł,
- wykup innych papierów wartościowych -1.000.000. zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 300.000 zł.

Planowane dochody budżetowe wg działań na 2014 r.

| Dział | Treść | Plan na 2013 (30.09.2013 r.) | | Plan na 2014 r. | % (4:3) | Struktura dochodów na 2014 r. |
|-------|--|---------------------------------|---------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| | | 3 | 4 | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 976 160,00 | 600 498,00 | 61,52% | 2,57% | |
| 020 | Leśnictwo | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% | 0,01% | |
| 600 | Transport i łączność | 353 750,00 | 100 000,00 | 28,27% | 0,43% | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 208 246,00 | 906 000,00 | 74,98% | 3,88% | |
| 750 | Administracja publiczna | 71 700,00 | 69 928,00 | 97,53% | 0,30% | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 404,00 | 1 440,00 | 102,56% | 0,01% | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 292 704,00 | 11 359 455,00 | 100,59% | 48,65% | |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 098 232,00 | 7 455 453,00 | 105,03% | 31,93% | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 319 648,00 | 223 990,00 | 70,07% | 0,96% | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 735 656,00 | 2 478 368,00 | 90,60% | 10,62% | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 124 143,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61 580,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 99 520,00 | 64 600,00 | 64,91% | 0,28% | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65 356,00 | 25 000,00 | 38,25% | 0,11% | |
| 926 | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,26% | |
| Razem | | 24 474 299,00 | 23 347 432,00 | 95,40% | 100,00% | |

Planowane wydatki budżetowe wg działań na 2014 r.

| Dział | Treść | Plan na 2013 r. (30.09.2013 r.) | | | Plan na 2014 r. | %(4:3) | Struktura wydatków na 2014 r. |
|-------|---|------------------------------------|---------------|----------|-----------------|--------|-------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 174 636,00 | 1 769 998,00 | 81,39% | 7,68% | | |
| 600 | Transport i łączność | 1 332 345,00 | 1 148 710,00 | 86,22% | 4,98% | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 260 000,00 | 270 000,00 | 103,85% | 1,17% | | |
| 710 | Działalność usługowa | 55 000,00 | 50 000,00 | 90,91% | 0,22% | | |
| 750 | Administracja publiczna | 3 077 650,00 | 3 118 302,00 | 101,32% | 13,53% | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 404,00 | 1 440,00 | 102,56% | 0,01% | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 242 865,00 | 145 655,00 | 59,97% | 0,63% | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 2,17% | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 100,00 | 130 000,00 | 1287,13% | 0,56% | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 143 559,00 | 9 988 314,00 | 98,47% | 43,34% | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00% | 0,44% | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 459 844,00 | 3 281 211,00 | 94,84% | 14,24% | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 708,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71 580,00 | 10 000,00 | 13,97% | 0,04% | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 364 591,00 | 1 128 186,00 | 82,68% | 4,90% | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 035 568,00 | 932 558,00 | 90,05% | 4,05% | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 501 058,00 | 471 058,00 | 94,01% | 2,04% | | |
| Razem | | 24 470 908,00 | 23 047 432,00 | 94,18% | 100,00% | | |



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2014 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2013 sporządzona wg stanu na koniec III kwartału została przedstawiona w układzie tabelarycznym w **załączniku Nr 1 i 2**.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach została przedstawiona w układzie tabelarycznym w **załączniku Nr 1** do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2014-2022.

INFORMACJA O PRZEWDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW NA 2013 ROK WG STANU NA KONIEC III KW.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw. | Planowane dochody na 2014 r. | % 2014/2013 |
|-------|----------|----------|---|--|------------------------------|-------------|
| 010 | 01041 | | Rolnictwo i łowiectwo | 976 160,00 | 600 498,00 | 61,52% |
| | | 2007 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 580 916,00 | 600 498,00 | 103,37% |
| | | | 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 | 25 000,00 | 0,00 | |
| | | 6207 | 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 | 555 916,00 | 600 498,00 | 108,02% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 395 244,00 | 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 | 395 244,00 | | 0,00% |
| 020 | 02095 | | Leśnictwo | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 353 750,00 | 100 000,00 | 0,00% |
| | | | Drogi publiczne gminne | 353 750,00 | 100 000,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 353 750,00 | 100 000,00 | 28,27% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 208 246,00 | 906 000,00 | 74,98% |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 208 246,00 | 906 000,00 | 74,98% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 397 792,00 | 400 000,00 | 100,56% |
| | | 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 | 746 824,00 | 450 000,00 | 60,26% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% |

Załącznik nr 1 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r.

| | | | | | |
|-------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 750 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Administracja publiczna | 71 700,00 | 69 928,00 | 97,53% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 800,00 | 65 714,00 | 103,00% |
| 751 | 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 | 65 714,00 | 103,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 2 214,00 | 110,70% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 214,00 | 0,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 900,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 404,00 | 1 440,00 | 102,56% |
| | 75101 | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 404,00 | 1 440,00 | 102,56% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 404,00 | 1 440,00 | 102,56% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 292 704,00 | 11 359 455,00 | 100,59% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% |
| 75615 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 615 416,00 | 3 751 969,00 | 103,78% |
| 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 046 168,00 | 3 160 153,00 | 103,74% |
| | 0320 | Podatek rolny | 410 547,00 | 429 004,00 | 104,50% |
| | 0330 | Podatek leśny | 49 743,00 | 49 743,00 | 100,00% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 88 958,00 | 88 069,00 | 99,00% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 20 000,00 | 133,33% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |

Załącznik nr 1 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 282 706,00 | 2 290 264,00 | 100,33% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 173 796,00 | 1 212 004,00 | 103,26% |
| | 0320 | Podatek rolny | 626 287,00 | 570 878,00 | 91,15% |
| | 0330 | Podatek leśny | 4 613,00 | 4 513,00 | 97,83% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 132 930,00 | 146 869,00 | 110,49% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 44 000,00 | 45 000,00 | 102,27% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 270 000,00 | 280 000,00 | 103,70% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 080,00 | 30 000,00 | 99,73% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 435 200,00 | 375 000,00 | 86,17% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 000,00 | 10 000,00 | 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 | 282 000,00 | 210 000,00 | 74,47% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 200,00 | 20 000,00 | 277,78% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 949 282,00 | 4 932 122,00 | 99,65% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 519 282,00 | 4 612 122,00 | 102,05% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 430 000,00 | 320 000,00 | 74,42% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 098 232,00 | 7 455 453,00 | 105,03% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 126 508,00 | 6 486 271,00 | 105,87% |
| 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 966 724,00 | 964 182,00 | 99,74% |
| | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 966 724,00 | 964 182,00 | 99,74% |
| 75814 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 0920 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 319 648,00 | 223 990,00 | 70,07% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 047,00 | 30,00 | 0,23% |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 330,00 | 0,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 987,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 1 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r.

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | Przedszkola | 264 712,00 | 223 950,00 | 84,60% |
| 0830 | Wpływy z usług | 183 225,00 | 223 940,00 | 122,22% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 68 931,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 12 546,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80110 | Gimnazja | 41 889,00 | 10,00 | 0,02% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 879,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 735 656,00 | 2 478 368,00 | 90,60% |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 12 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 562 800,00 | 2 388 703,00 | 93,21% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 537 800,00 | 2 363 703,00 | 93,14% |
| 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 | 15 440,00 | 13 516,00 | 87,54% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 246,00 | 8 095,00 | 98,17% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami | 7 194,00 | 5 421,00 | 75,35% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26 903,00 | 21 430,00 | 79,66% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami | 26 903,00 | 21 430,00 | 79,66% |

Załącznik nr 1 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r.

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|-----------|---------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 28 085,00 | 27 796,00 | 98,97% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami | 28 085,00 | 27 796,00 | 98,97% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 28 510,00 | 22 473,00 | 78,82% |
| | 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% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami | 26 700,00 | 22 463,00 | 84,13% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 750,00 | 4 450,00 | 161,82% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 750,00 | 4 450,00 | 161,82% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 58 566,00 | 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 | 29 566,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 124 143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Pozostała działalność | 124 143,00 | 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 | 117 901,00 | 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 | 6 242,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61 580,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Pomoc materialna dla uczniów | 61 580,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 292,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 49 288,00 | | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 99 520,00 | 64 600,00 | 64,91% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20,00 | 100,00 | 500,00% |

Załącznik nr 1 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r.

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 100,00 | 500,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 95 000,00 | 60 000,00 | 63,16% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 95 000,00 | 60 000,00 | 63,16% |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65 356,00 | 25 000,00 | 38,25% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 356,00 | 25 000,00 | 82,36% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 956,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | Razem | 24 474 299,00 zł | 23 347 432,00 zł | 95,40% |

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 2014 r. | % 2014/2013 |
|-------|---|----------|--|---|------------------------------|---------------|
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 174 636,00 | 1 769 998,00 | 81,39% |
| | | | Izby rolnicze | 19 392,00 | 19 998,00 | 103,13% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 392,00 | 19 998,00 | 103,13% |
| | | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1 760 000,00 | 1 750 000,00 | 99,43% |
| | | | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 916,00 | 600 498,00 | 108,02% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 104 084,00 | 1 149 502,00 | 104,11% |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 395 244,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 215,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 063,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 387 494,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 1 332 345,00 | 1 148 710,00 | 86,22% |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 171 000,00 | 202 000,00 | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 171 000,00 | 202 000,00 | 0,00% |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 310 000,00 | 350 000,00 | 112,90% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 270 000,00 | 350 000,00 | 129,63% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 851 345,00 | 596 710,00 | 70,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 200,00 | 64 510,00 | 107,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 445,00 | 35 000,00 | 73,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 65 700,00 | 87,60% |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r..

| | | | | | |
|-----|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 700 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000,00 | 431 500,00 | 65,38% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 260 000,00 | 270 000,00 | 103,85% |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 260 000,00 | 270 000,00 | 103,85% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 120 000,00 | 141,18% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 70 000,00 | 72,16% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 000,00 | 70 000,00 | 116,67% |
| 710 | | Działalność usługowa | 55 000,00 | 50 000,00 | 90,91% |
| | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | 50 000,00 | 90,91% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 50 000,00 | 90,91% |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 077 650,00 | 3 118 302,00 | 101,32% |
| | | Urzędy wojewódzkie | 63 800,00 | 65 714,00 | 103,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 328,00 | 54 928,00 | 103,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 166,00 | 9 441,00 | 103,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 306,00 | 1 345,00 | 102,99% |
| | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 148 600,00 | 148 600,00 | 100,00% |
| | | 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% |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 279 673,00 | 2 284 281,00 | 100,20% |
| | 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 | 1 369 405,00 | 1 349 405,00 | 98,54% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 91 100,00 | 96 100,00 | 105,49% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 379,00 | 233 379,00 | 114,75% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 802,00 | 25 802,00 | 100,00% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 900,00 | 13 900,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 270,00 | 9 270,00 | 82,25% |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r..

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|---------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 20 000,00 | 153,85% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 609,00 | 101 412,00 | 84,08% |
| 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 | 30 000,00 | 115,38% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 392,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 416,00 | 24 613,00 | 105,11% |
| 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% |
| 75095 | Pozostała działalność | 585 577,00 | 619 707,00 | 105,83% |
| 2316 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 660,00 | 0,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 015,00 | 8 015,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 526,00 | 255 526,00 | 102,00% |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 19 287,00 | 22 287,00 | 115,55% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 477,00 | 58 447,00 | 134,43% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 285,00 | 4 285,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 787,00 | 45 787,00 | 90,15% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 60 000,00 | 85,71% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 500,00 | 100 677,00 | 92,79% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 30 000,00 | 187,50% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 700,00 | 8 023,00 | 92,22% |
| 751 | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 404,00 | 1 440,00 | 102,56% |
| 75101 | Urzędu naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 404,00 | 1 440,00 | 102,56% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 175,00 | 1 204,00 | |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r..

| | | | | | | |
|------|---|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 754 | 75411 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 207,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 | 29,00 | 100,00% |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 242 865,00 | 145 655,00 | 59,97% |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Ochotnicze stráže pożarne | 134 865,00 | 96 655,00 | 71,67% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 250,00 | 26 250,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 | 2 000,00 | 35,71% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 200,00 | 125,00% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 650,00 | 1 000,00 | 21,51% | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 46 000,00 | 47 000,00 | 102,17% | |
| | | Rezerwy | 46 000,00 | 47 000,00 | 102,17% | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | |
| | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 40 000,00 | 66,67% | |
| | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 440 000,00 | 460 000,00 | 104,55% | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 100,00 | 130 000,00 | 1287,13% | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 10 100,00 | 130 000,00 | 1287,13% | |
| | | Rezerwy | 10 100,00 | 130 000,00 | 1287,13% | |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r..

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|--------------|---------|
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 10 143 559,00 | 9 988 314,00 | 98,47% |
| | | Szkoły podstawowe | 4 909 043,00 | 4 753 364,00 | 96,83% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 232 513,00 | 228 137,00 | 98,12% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 986 160,00 | 2 959 170,00 | 99,10% |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 217 485,00 | 231 777,00 | 106,57% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 578 329,00 | 577 825,00 | 99,91% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 971,00 | 78 359,00 | 94,44% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 11 650,00 | 83,21% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 140,00 | 130 600,00 | 101,92% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 020,00 | 16 173,00 | 100,96% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 139 420,00 | 143 037,00 | 102,59% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 212,00 | 75 000,00 | 58,96% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 | 6 724,00 | 101,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 780,00 | 107 800,00 | 124,22% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 2 832,00 | 2 862,00 | 101,06% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej | 3 480,00 | 3 456,00 | 99,31% |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 346,00 | 8 832,00 | 94,50% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 935,00 | 7 418,00 | 106,96% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 527,00 | 7 024,00 | 93,32% |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 935,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 758,00 | 151 836,00 | 91,60% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 584,00 | 102,40% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | 192 400,00 | 170 990,00 | 0,00% |
| | 80103 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 900,00 | 11 100,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 800,00 | 118 320,00 | 0,00% |
| | 4010 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 800,00 | 9 000,00 | 0,00% |
| | 4040 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 120,00 | 23 900,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 3 637,00 | 1 406,00 | 0,00% |
| | 4120 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 143,00 | 7 264,00 | 0,00% |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r..

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 80104 | Przedszkola | 2 273 620,00 | 2 270 880,00 | 99,88% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 750,00 | 67 110,00 | 103,64% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 241 710,00 | 1 248 040,00 | 100,51% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 95 500,00 | 119,38% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 150,00 | 228 990,00 | 101,71% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 090,00 | 32 640,00 | 101,71% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 150,00 | 103,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 100,00 | 54 400,00 | 102,45% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 71 000,00 | 90 000,00 | 126,76% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 850,00 | 6 000,00 | 102,56% |
| 4260 | Zakup energii | 92 500,00 | 95 000,00 | 102,70% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 930,00 | 103,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 38 400,00 | 102,40% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 250,00 | 104,17% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 700,00 | 2 800,00 | 103,70% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 320,00 | 3 400,00 | 102,41% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 10 000,00 | 166,67% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 670,00 | 103,08% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 200,00 | 60 600,00 | 105,94% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80110 | Gimnazja | 2 337 072,00 | 2 341 792,00 | 100,20% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 275,00 | 114 852,00 | 108,07% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 420 175,00 | 1 478 655,00 | 104,12% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 920,00 | 113 240,00 | 92,88% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 795,00 | 291 200,00 | 105,59% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 307,00 | 42 930,00 | 109,22% |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 000,00 | 5 000,00 | 125,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 50 000,00 | 87,72% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 10 000,00 | 62,50% |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 290,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r..

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 4260 | Zakup energii | 51 500,00 | 53 000,00 | 102,91% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | 30 000,00 | 51,72% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 579,00 | 50 000,00 | 83,92% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 062,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 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 | 3 000,00 | 5 700,00 | 190,00% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33% |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 18 819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 300,00% |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 810,00 | 77 015,00 | 105,78% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 200,00 | 0,00% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 310 820,00 | 334 500,00 | 107,62% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 820,00 | 30 500,00 | 113,72% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 300 000,00 | 107,14% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 624,00 | 43 445,00 | 99,59% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 624,00 | 43 445,00 | 99,59% |
| 80195 | Pozostała działalność | 76 980,00 | 73 343,00 | 95,28% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67% |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 980,00 | 53 343,00 | 113,54% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 4 000,00 | 200,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 600,00 | 51 600,00 | 72,07% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 10 000,00 | 166,67% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 32 500,00 | 175,68% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00% |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r..

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00% |
| | | Pomoc społeczna | 3 459 844,00 | 3 281 211,00 | 94,84% |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 87 600,00 | 80 000,00 | 91,32% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 87 600,00 | 80 000,00 | 91,32% |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 110,00 | 8 286,00 | 392,70% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 110,00 | 8 286,00 | 0,00% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 17 501,00 | 38 550,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 600,00 | 27 000,00 | 0,00% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 015,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 300,00 | 5 234,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 310,00 | 907,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 791,00 | 2 800,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 094,00 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 537 800,00 | 2 363 703,00 | 93,14% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 408 734,00 | 2 249 857,00 | 93,40% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 029,00 | 45 064,00 | 112,58% |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 767,00 | 3 150,00 | 113,84% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 62 784,00 | 53 796,00 | 85,68% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 184,00 | 118,40% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 985,00 | 3 420,00 | 68,61% |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r..

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|---------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 507,00 | 4 058,00 | 32,45% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 500,00 | 250,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00% |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 580,00 | 48,33% |
| 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 | 16 398,00 | 13 516,00 | 82,42% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 398,00 | 13 516,00 | 82,42% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 115 360,00 | 121 760,00 | 105,55% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 115 360,00 | 121 760,00 | 105,55% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 33 085,00 | 27 796,00 | 84,01% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 33 085,00 | 27 796,00 | 84,01% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 407 708,00 | 462 408,00 | 113,42% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 909,00 | 290 849,00 | 115,46% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 834,00 | 25 420,00 | 111,33% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 852,00 | 52 987,00 | 120,83% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 305,00 | 8 484,00 | 159,92% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 12 600,00 | 146,51% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 388,00 | 13 700,00 | 102,33% |
| 4260 | Zakup energii | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 184,00 | 5 000,00 | 96,45% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 670,00 | 100,00 | 14,93% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 880,00 | 9 500,00 | 79,97% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 450,00 | 960,00 | 213,33% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 100,00% |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r.

| | | | | |
|-------|--|------------|-----------|---------|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 490,00 | 3 100,00 | 88,83% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 7 400,00 | 134,55% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 600,00 | 6 838,00 | 103,61% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 580,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 3 420,00 | 122,14% |
| 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 816,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 136,00 | 37 812,00 | 114,11% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 520,00 | 26 100,00 | 157,99% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 880,00 | 1 350,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 010,00 | 4 995,00 | 124,56% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 539,00 | 673,00 | 124,86% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 610,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 900,00 | 1 500,00 | 30,61% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 130,00 | 2 100,00 | 185,84% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 1 094,00 | 200,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | 111 266,00 | 30 000,00 | 26,96% |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 106 266,00 | 30 000,00 | 28,23% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 708,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 138 708,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 9 053,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 908,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 957,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 828,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 502,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 556,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 415,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 77,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 809,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 96,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r..

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 251,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 522,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 42 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 386,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71 580,00 | 10 000,00 | 13,97% |
| | Pomoc materialna dla uczniów | 71 580,00 | 10 000,00 | 13,97% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 292,00 | 10 000,00 | 44,86% |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 49 288,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 364 591,00 | 1 128 186,00 | 82,68% |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 280 000,00 | 170 000,00 | 60,71% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 170 000,00 | 60,71% |
| | Gospodarka odpadami | 101 491,00 | 45 591,00 | 44,92% |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 55 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 8020 | Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń | 25 591,00 | 25 591,00 | 100,00% |
| | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 3 800,00 | 79,17% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 700,00 | 0,00% |
| | Schroniska dla zwierząt | 37 000,00 | 40 000,00 | 108,11% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 000,00 | 40 000,00 | 108,11% |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 334 800,00 | 360 000,00 | 107,53% |
| 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 280 000,00 | 112,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 10 000,00 | 21,28% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 800,00 | 70 000,00 | 185,19% |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 95 000,00 | 60 000,00 | 63,16% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r.

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 921 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 35 000,00 | 63,64% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00% |
| 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 | 505 300,00 | 442 095,00 | 87,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 10 000,00 | 41,67% |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 | 217 095,00 | 92,38% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 200 000,00 | 105,26% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 035 568,00 | 932 558,00 | 90,05% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 899 631,00 | 827 558,00 | 91,99% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 473 000,00 | 484 000,00 | 102,33% |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 404,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 211,00 | 71 200,00 | 99,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 156,00 | 113 298,00 | 157,02% |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 28 000,00 | 56,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 800,00 | 40 500,00 | 47,20% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 5 000,00 | 9,09% |
| 92116 | | Biblioteki | 65 937,00 | 65 000,00 | 98,58% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 62 000,00 | 65 000,00 | 104,84% |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 293,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 563,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 70 000,00 | 40 000,00 | 57,14% |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 40 000,00 | 500,00% |

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2014 r..

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 926 | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 62 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Kultura fizyczna | 501 058,00 | 471 058,00 | 94,01% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 501 058,00 | 471 058,00 | 94,01% |
| | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | 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 | 110 000,00 | 95 000,00 | 86,36% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 35 000,00 | 77,78% |
| | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 130 000,00 | 96,30% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 306,00 | 3 306,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | Razem | 24 470 908,00 | 23 047 432,00 | 94,18% |