

Zarządzenie Nr 82/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 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 2015 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2015 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Grzegorz Jedrzejczak
Grzegorz Jedrzejczak

Spis treści

projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniami

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok

Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 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 2015 rok
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 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 sołeckiego w 2015 roku
12. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok

Załączniki do uzasadnienia:

1. Planowane dochody budżetowe wg działów 2014/2015 r.
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów 2014/ 2015 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.

Uchwała Nr/...../2014

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2015 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 2015 rok w wysokości 23.898.189 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.308.189 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 590.000 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 2.364.069 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 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 23.598.189 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.222.409 zł w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 11.421.669 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.929.306 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.301.330 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.170.104 zł,
- d) wydatki na obsługę długu 400.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.375.780 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 2.364.069 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 112.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) wykaz zadań majątkowych na 2015 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 825.780 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.800.000 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 1.300.000 zł;

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 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 1.519.330 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 262.000 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 1.000.000 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 52.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 52.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 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 2015 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	25 000,00
		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	25 000,00
020			Leśnictwo	2 700,00
	02095		Pozostała działalność	2 700,00
		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
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	71 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 213 210,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 870 618,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 260 580,00
		0320	Podatek rolny	424 226,00
		0330	Podatek leśny	49 743,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88 069,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	2 366 559,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 267 004,00
		0320	Podatek rolny	646 347,00
		0330	Podatek leśny	4 513,00
		0340	Podatek od środków transportowych	147 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 695,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 595 933,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 280 933,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	315 000,00
758			Różne rozliczenia	7 814 198,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 793 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 793 153,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 016 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	254 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80104		Przedszkola	254 710,00
		0830	Wpływy z usług	254 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	80110		Gimnazja	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
852			Pomoc społeczna	2 376 126,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 289 469,00
	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	13 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 496,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 098,00
	85216		Zasiłki stałe	33 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 006,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 996,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00

Razem 23 898 189,00

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	121 412,00
	01030		Izby rolnicze	21 412,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 412,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
600			Transport i łączność	1 137 474,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 322 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 799,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	608 413,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 391,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 483,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 500,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	125 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 174 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 486 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 440,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 360,00
		4260	Zakup energii	145 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 130,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 470,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 540,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	80104		Przedszkola	2 490 710,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00
		4260	Zakup energii	96 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 810,00
	80110		Gimnazja	2 557 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00
		4260	Zakup energii	55 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 424,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 580,00
	80195		Pozostała działalność	87 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 205,00
851			Ochrona zdrowia	102 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 306 440,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 836,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 836,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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	14 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 790,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	33 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 162,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 006,00
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00
		4260	Zakup energii	20 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 591,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591,00
	90003		Óczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 775,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 775,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 149,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 406,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	540 500,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 500,00
		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	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
-------	----------	----------	-------	-------

Razem 23 598 189,00

**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	66 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 153,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00
852			Pomoc społeczna	2 296 464,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 289 469,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 995,00

Razem 2 364 069,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	66 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
852			Pomoc społeczna	2 296 464,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 995,00

Razem 2 364 069,00

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	25.000,00
Razem	x	x	x	25.000,00

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	25.000,00
2.	010	01041	6059	75.000,00
3.	750	75095	2316	10.330,00
4.	750	75095	4016	629,00
5.	750	75095	4017	1.506,00
6.	750	75095	4116	108,00
7.	750	75095	4117	257,00
Razem	x	x	x	112.830,00

Załącznik 6

Wykaz zadań majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	705 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbca do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda	300 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	100 000,00
			Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 780,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Jana z Czerniny (prace projektowe)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Stanisława Leszczyńskiego (prace projektowe)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu - fundusz sołecki	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maruszewo - fundusz sołecki	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybiń - fundusz sołecki	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanki - fundusz sołecki	5 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (m.in. Pomykowo, Nowa Wieś)	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		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
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	30 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Dąbcze przy zbiorniku wodnym (prace projektowe)	10 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbcze	30 000,00
Razem				825 780,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

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	239.000,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	300.000,00
3.	Dotacja celowa	600	60015	6300	150.000,00
4.	Dotacja celowa	750	75095	2316	10.330,00
5.	Dotacja celowa	801	80104	2310	200.000,00
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40.000,00
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	510.000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	70.000,00
Razem		x	x	x	1.519.330,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	110.000,00
2.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	12.000,00
3.	Dotacja celowa	900	90019	6230	30.000,00
4.	Dotacja celowa	921	92120	2720	30.000,00
5.	Dotacja celowa	926	92605	2360	80.000,00
Razem		x	x	x	262.000,00

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	100.000,00
Razem	x	x	x	100.000,00

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	851	85154	2580	12.000,00
2.	851	85154	4110	4.000,00
3.	851	85154	4120	200,00
4.	851	85154	4170	44.600,00
5.	851	85154	4210	10.000,00
6.	851	85154	4300	27.500,00
7.	851	85154	4410	300,00
8.	851	85154	4430	200,00
9.	851	85154	4700	1.200,00
Razem	x	x	x	100.000,00

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	851	85153	4300	2.000,00
Razem	x	x	x	2.000,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	900	90019	0690	50.000,00
2.	900	90020	0400	2.000,00
Razem	x	x	x	52.000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i opłaty produktowej

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	900	90019	4210	10.000,00
2.	900	90019	4300	10.000,00
3.	900	90019	6230	30.000,00
4.	900	90020	4210	2.000,00
Razem	x	x	x	52.000,00

Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funduszu sołectkiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	128 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 311,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	10 000,00
			Sołectwo Kloda	12 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	10 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	2 111,00
			Sołectwo Tworzanie	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 993,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	4 000,00
			Sołectwo Pomykowo	5 000,00
			Sołectwo Tworzanie	7 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 390,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kloda	1 000,00
			Sołectwo Moraczewo	7 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	11 000,00
			Sołectwo Robczysko	9 390,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 780,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	18 000,00
			Sołectwo Maruszewo	5 000,00
			Sołectwo Przybiń	7 000,00
			Sołectwo Tworzanki	5 780,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 175,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 149,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	2 000,00
			Sołectwo Dąbcze	3 500,00
			Sołectwo Jabłonna	4 900,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 650,00
			Sołectwo Kłoda	1 000,00
			Sołectwo Lasotki	1 000,00
			Sołectwo Maruszewo	2 200,00
			Sołectwo Moraczewo	4 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	3 253,00
			Sołectwo Pomykowo	1 000,00
			Sołectwo Przybiń	1 796,00
			Sołectwo Robczysko	1 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	2 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	3 500,00
			Sołectwo Tworzanice	2 350,00
			Sołectwo Tworzanki	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 620,00
			Jednostki	
			Sołectwo Lasotki	7 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 406,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	900,00
			Sołectwo Dąbcze	3 700,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 500,00
			Sołectwo Kłoda	6 206,00
			Sołectwo Moraczewo	4 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	1 500,00
			Sołectwo Pomykowo	2 000,00
			Sołectwo Robczysko	700,00
			Sołectwo Rojęczyn	1 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	1 000,00
			Sołectwo Tworzanice	900,00
926			Kultura fizyczna	10 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	500,00
			Sołectwo Pomykowo	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kłoda	5 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	4 000,00

Razem 208 149,00

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2015
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 2015 rok.

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 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 ST3/4820/16/2014),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.5.2014.3) 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 3101-20/14) 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 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2015 przez podległe jednostki organizacyjne.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów,
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając prognozowaną średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103,0%, składkę na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy planowaną na poziomie roku 2014 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 2015 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowe dochody szacowane są w wysokości 23.898.189 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 23.308.189,00 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 590.000 zł. Planowane dochody są niższe niż dochody tegoroczne o 4,91%, wynika to m.in. z tego faktu, że dopiero w trakcie roku budżetowego jest uruchamianych wiele środków budżetowych (w tym m.in. dotacje na zadania zlecone - "zwrot akcyzy dla rolników" ok. 500 tys. zł). Ponadto w 2015 r. nie planuje się wzrostu w podatkach i opłatach lokalnych.

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 21.222.409,00 zł. Gmina Rydzyna w 2015 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.375.780,00 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 23.598.189 zł i będą niższe niż w 2014 roku o 8,82%, spowodowane to jest głównie zmniejszeniem nakładów w sferze wydatków majątkowych. W 2014 r. Gmina kończyła wiele zadań z dofinansowaniem UE z okresu programowania 2007-2013.

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 1.300.000,00 zł, natomiast przychody budżetu planuje się w wysokości 1.000.000,00 zł.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu na 2015 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata w wysokości 12,2 mln złotych, które stanowią połowę ogółu wydatków (51,59%). Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum) wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 9,4 mln złotych (w tym 1,3 mln zł wydatki inwestycyjne), podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6,8 mln złotych. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi. W dalszym ciągu zatem pogłębia się różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową” a realnymi wydatkami na to zadanie - w 2015 roku Gmina „dołoży” z własnych środków ponad 1,3 mln złotych do wydatków bieżących.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gminy ciągle otrzymują niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Gmina otrzyma na trochę wyższą od tegorocznej kwoty, część wyrównawczą subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 14,50% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 5,3 mln zł. Ale jak pokazuje doświadczenie różnie wygląda realizacja tych wpływów

w ciągu roku, tym bardziej, że ciężko wskazać na racjonalne przesłanki tak dużego wzrostu prognozowanego przez Ministra Finansów, w szczególności nie upoważnia do tego obserwacja procesów zachodzących w gospodarce zarówno w otoczeniu mikro jak i makroekonomicznym. W przyszłym roku wysokość wpływów z tego głównego źródła będzie stanowić dla samorządów lokalnych prawdziwą niewiadomą.

W budżecie zaplanowano 400 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 Rydzynie.

W przyszłym roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w sferze oświatowej będzie zakończenie rozbudowy z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. W przyszłym roku ostatni etap prac pochłonie ok. 1,3 mln złotych. Całość zadania szacowana jest na ok. 1,7 mln złotych.

Gmina w dalszym ciągu kontynuować będzie realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina przekaże 300 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda oraz dla Miasta Leszna (w kwocie 150 tys. zł) na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Leszno oraz przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lesznie.

Gmina planuje także zadania pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej w Rydzynie” (w kwocie 100 tys. zł.), „Przebudowę drogi gminnej Kaczkowie” (w kwocie 100 tys. zł.) oraz rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Stanisława Leszczyńskiego oraz Jana z Czerniny w Rydzynie. Na pierwsze dwa zadania Gmina Rydzyna otrzyma pomoc finansową z budżetu Miasta Leszna po 75 tys. zł.

Gmina planuje także w dalszym ciągu zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 100 tys. zł. oraz budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna w łącznej kwocie 100 tys. zł.

Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska. W przyszłym roku Gmina zaplanowała 30 tys. zł dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu.

Ponadto warto przypomnieć, że Gmina Rydzyna posiada pozwolenie na budowę dotyczące zadania przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków. W przyszłym roku Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie tego zadania ze środków UE na lata 2014-2020.

W konsekwencji w budżecie na 2015 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 2,4 mln złotych, co stanowi 10,07% 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 1,3 mln złotych.

W związku z ambitnymi planami inwestycyjnymi na rok 2015 (tylko przedsięwzięcia ujęte w WPF wynoszą ponad 1,55 mln zł), jak również w celu nie pogorszenia warunków funkcjonowania Gminy Rydzyna oraz zapewnienia bieżącej płynności finansowej planuje się na rok 2015 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 2015.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2015 zaplanowane zostały w kwocie 23.898.189,00 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 25.000,00 zł i stanowi 0,10% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Gmina podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadanie „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn” .

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.700,00 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 150.000,00 zł i stanowią one 0,63% ogółu dochodów. Realizacja tym dochodów zaplanowana została w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zwrócił się do Rady Miejskiej Leszna z prośbą o udzielenie Gminie Rydzyna pomocy finansowej w wysokości 150 tys. zł, po 75 tys. zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Rydzynie” oraz „Przebudowę drogi gminnej Kaczkowie”. Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę XLIV/568/2014 RML z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2015 roku pomocy finansowej Gminie Rydzyna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 855.000,00 zł i stanowią one 3,58% 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 a także dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. z tytułu najmu mieszkań i gruntów komunalnych), dochody te zaplanowano w wysokości po 400.000,00 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 Rydzynie.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 71.153,00 zł i stanowią 0,30% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się:

- w rozdziale – Urzędy wojewódzkie. Jediną pozycją w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 66.153,00 zł., m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem spraw urzędu stanu cywilnego, z 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 oraz różnych dochodów w kwocie 2.500,00 zł.
- w rozdziale – Pozostała działalność. W dziale tym planowane są głównie dochody z wpływów usług w kwocie 2.500,00 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.452,00 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 12.213.210,00 zł, stanowiące 51,11% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2015 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 nie założono podniesienia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok, nie podjęto uchwał ze stawkami podatków. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła także uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie „gusowskim” – 61,37 zł za 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 3.870.618,00 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 3.260.580,00 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 2.366.559,00 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 1.267.004,00 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 370.000,00 zł, w tym: z opłaty skarbowej 35.000,00 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 100.000,00 zł oraz wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst głównie opłat za zajęcie pasa oraz opłaty adiacenckiej 210.000,00 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 5.595.933,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 5.280.933,00 zł i jest to wzrost o 14,50%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2015 będzie wynosił 37,67%, w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 37,53%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 4.612.122,00 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 315.000,00 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 380 tys. złotych, zatem w roku 2015 planuje się spadek dochodów z „CIT” o kwotę 65 tys. złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.814.198,00 zł co stanowi 32,70% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6.793.153,00 zł, wzrost o 5,57% w stosunku do 2014 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.016.045,00 zł, wzrost o 5,38% w stosunku do 2014 roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 5.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 254.750,00 zł i będą one stanowić 1,07% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody w wysokości 30,00 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych w Rydzynie, Dąbczu i Kaczkowie,
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 254.710,00 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochody te będą realizowane przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie,
- rozdział 80110 – Gimnazja, dochody w wysokości 10,00 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 2.376.126,00 zł i stanowią 9,94% 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 2.289.604,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 13.491,00 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 19.098,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 33.162,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 16.006,00 zł, z czego 15.996,00 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS, w 2014 roku kwota dotacji wynosiła 22.541,00 zł i jest to spadek o 29,04%,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 4.900,00 zł, wzrost o 10,11% w stosunku do 2014 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 54.600,00 zł i stanowią 0,23% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 500,00 zł, środki pochodzą z wpływów z różnych dochodów,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 100,00 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 50.000,00 zł,
- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 2.000,00 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, środki pochodzą z różnych dochodów w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł i stanowią 0,08% 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 60.000,00 zł i stanowią 0,25% 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 2015 zaplanowane zostały w kwocie 23.598.189,00 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 121.412,00 zł i stanowią 0,51% 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 21.412,00 zł,
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 100.000,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z zadaniem pn: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojeczyn”.

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.137.474,00 zł i stanowią 4,70% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 239.000,00 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 300.000,00 zł; w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej zgodnie podjętą przez Radę Miejską Rydzyny; 300.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda”,
- w rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)”. Rada Miejska Rydzyny udzieliła pomocy finansowej dla Miasta Leszna na następujące zadania:
 - 100.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie”,

- 50.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Leszna na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w kwocie 448.474,00 zł – z czego 255.780,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane z zadaniami pn.:
- Przebudowa drogi gminnej ulica Jana z Czerniny - prace projektowe (10.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie (100.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej ulica Stanisława Leszczyńskiego – prace projektowe (10.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu – fundusz sołecki (18.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie (100.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maruszewo – fundusz sołecki (5.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybiń – fundusz sołecki (7.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanki – fundusz sołecki (5.780,00 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 282.000,00 zł, co stanowi 1,20% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należywym standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 25.000,00 zł, co stanowi 0,11% 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 3.322.622,00 zł i stanowią 14,20% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 66.153,00 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 160.600,00 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.487.456,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 608.413,00 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 2015 rok planuje się wzrost płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości 3,0%.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.452,00 zł i stanowią 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. Dotacja zostanie wydatkowana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 177.500,00 zł i stanowią 0,75% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 125.500,00 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 2.000,00 zł na zadania związane z obroną cywilną,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł (rezerwa celowa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 440.000,00 zł i stanowią 1,86% 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 150.000,00 zł i stanowi 0,64%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.174.423,00 zł i stanowi 51,59% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 6.486.573,00 zł w tym 1.300.000,00 zł stanowi wydatek majątkowy związany z dokończeniem rozbudowy szkoły podstawowej w Dąbczu,
- rozdział 80103 – „Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych”, wydatki zaplanowano w wysokości 167.887,00 zł,
- rozdział 80104 – „Przedszkola”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.490.710,00 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 oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 110.000,00 zł, w tym celu RMR podjęła uchwałę Nr XLIII/355/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rydzyna dla niepublicznych przedszkoli i innych

form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania ze zm.,

- rozdział 80110 – „Gimnazja”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.557.894,00 zł,
- rozdział 80113 – „Dowozenie uczniów do szkół”, wydatki zaplanowano w wysokości 334.650,00 zł,
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wydatki zaplanowano na kwotę 49.504,00 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 87.205,00 zł.,
 - ⇒ 59.205,00 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - ⇒ 28.000 zł zaplanowano na zakup usług i materiałów.

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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 102.000,00 zł, i stanowią 0,43% ogółu wydatków.

Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomani”, wydatki zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł,
- rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, wydatki zaplanowano na kwotę 100.000,00 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 3.306.440,00 zł, i stanowią 14,01% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, wydatki zaplanowano w wysokości 26.800,00 zł na wydatki związane z finansowaniem pobytu dzieci w domu dziecka,

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej,
- rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”, wydatki zaplanowano w wysokości 9.836,00 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 7.720,00 zł na pokrycie bieżącej działalności zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest przede wszystkim kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie,
- rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny”, wydatki zaplanowano w wysokości 49.659,00 zł na pokrycie kosztów asystenta rodziny w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
- rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.289.469,00 zł na pokrycie kosztów związanych z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
- 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 14.790,00 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. dla osób pobierających z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 123.500,00 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 90.000,00 zł na pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych,
 - rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”, wydatki zaplanowano w wysokości 33.162,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;
 - rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 506.006,00 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 45.498,00 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 30.000,00 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 10.000,00 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 875.591,00 zł i stanowią 3,71% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”, wydatki zaplanowano w wysokości 40.591,00 zł, w tym poręczenie dla MZO Sp. z o.o. w Lesznie w kwocie 25.591,00 złotych,
- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, zaplanowano wydatki w wysokości 11.000,00 zł,
- rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 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 410.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna m.in. Dąbczu, Pomykowie i Nowej Wsi,
- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu,
- rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł,
- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano w wysokości 320.000,00 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowane są w kwocie 220.000,00 zł (ok. 60.000,00 zł dotyczy wydatków na usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę). W zakresie wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna” – 100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 931.775,00 zł i stanowią 3,95% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wydatki zaplanowano w wysokości 831.775,00 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną.

W rozdziale tym sklasyfikowano zdecydowaną większość wydatków w ramach funduszu sołeckiego, który został powołany Uchwałą RMR Nr XXXIX/328/2014 z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2015,

- rozdział 92116 – „Biblioteki”, wydatki zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. W tym celu Rada Miejska Rydzyny w trakcie roku budżetowego podejmie odrębną uchwałę w sprawie wskazania obiektów zabytkowych, które otrzymają dotację ze wskazaniem wysokości środków finansowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 540.500,00 zł i stanowią 2,29% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł na dwa zadania majątkowe: „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Dąbcze przy zbiorniku wodnym (prace projektowe)” w kwocie 10.000,00 zł oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbcze” w kwocie 30.000,00 zł.,
- w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”. W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 80.000,00 złotych oraz wydatki bieżące w zakresie utrzymania bazy sportowej (tj. hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu, kompleksów boisk sportowych (Orliki) w Rydzynie i Rojęczyźnie oraz finansowania sportowych rozgrywek szkolnych.

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

W 2015 roku Gmina planuje przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 złotych (zgodnie z uchwałą RMR Nr XL/332/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych.

W 2015 planuje się następujące rozchody (1.300.000,00 zł):

- wykup innych papierów wartościowych -1.200.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 100.000,00 zł.

BURMISTRZ
Grzegorz Jędrzejczak
Grzegorz Jędrzejczak

Planowane dochody budżetowe wg działów na 2015 r.

Dział	Treść	Plan na 2014 (30.09.2014 r.)	Plan na 2015 r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 460 647,82	25 000,00	1,71%	0,10%
020	Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	100 000,00	150 000,00	150,00%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	909 000,00	855 000,00	94,06%	3,58%
750	Administracja publiczna	73 428,00	71 153,00	96,90%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 863,00	1 452,00	1,36%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 600 145,57	12 213 210,00	105,28%	51,11%
758	Różne rozliczenia	7 403 877,00	7 814 198,00	105,54%	32,70%
801	Oświata i wychowanie	634 983,84	254 750,00	40,12%	1,07%
852	Pomoc społeczna	2 627 961,00	2 376 126,00	90,42%	9,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 225,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 600,00	54 600,00	73,19%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 100,00	20 000,00	66,45%	0,08%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,25%
Razem		25 132 531,23	23 898 189,00	95,09%	100,00%

Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2015 r.

Dział	Treść	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2015 r.
		(30.09.2014 r.)			
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 038 647,82	121 412,00	4,00%	0,51%
600	Transport i łączność	1 509 710,00	1 137 474,00	75,34%	4,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	282 000,00	100,71%	1,20%
710	Działalność usługowa	50 000,00	25 000,00	50,00%	0,11%
750	Administracja publiczna	3 146 793,00	3 322 622,00	105,59%	14,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 863,00	1 452,00	1,36%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 655,00	177 500,00	71,10%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	440 000,00	88,00%	1,86%
758	Różne rozliczenia	16 855,00	150 000,00	889,94%	0,64%
801	Oświata i wychowanie	10 531 291,84	12 174 423,00	115,60%	51,59%
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	102 000,00	100,00%	0,43%
852	Pomoc społeczna	3 478 458,00	3 306 440,00	95,05%	14,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 225,00	10 000,00	17,17%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 186,00	875 591,00	65,43%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 658,00	931 775,00	92,93%	3,95%
926	Kultura fizyczna	471 058,00	540 500,00	114,74%	2,29%
Razem		25 880 400,66	23 598 189,00	91,18%	100,00%



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2015 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2015 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 załączniku Nr 3.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW NA 2014 ROK WG STANU NA KONIEC III KW. 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw. 2014	Planowane dochody na 2015 r.	% 2015/2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 460 647,82	25 000,00	1,71%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	800 498,00	25 000,00	3,12%
		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	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	775 498,00	25 000,00	3,22%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	257 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	402 649,82	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	402 649,82	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	100,00%
	02095		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			Transport i łączność	100 000,00	150 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	150 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	150,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 000,00	855 000,00	94,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 000,00	855 000,00	94,06%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 000,00	35 000,00	92,11%

	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	400 000,00	400 000,00	100,00%
	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	450 000,00	400 000,00	88,89%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00%
750		Administracja publiczna	73 428,00	71 153,00	96,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 714,00	66 153,00	100,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 714,00	66 153,00	100,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 714,00	2 500,00	92,11%
	0830	Wpływy z usług	2 214,00	2 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 863,00	1 452,00	1,36%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 452,00	100,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	1 452,00	100,83%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 827,00	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	79 827,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 596,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 596,00	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	11 600 145,57	12 213 210,00	105,28%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	100,00%
	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%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 810 191,00	3 870 618,00	101,59%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 180 153,00	3 260 580,00	102,53%
	0320	Podatek rolny	414 226,00	424 226,00	102,41%
	0330	Podatek leśny	49 743,00	49 743,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	88 069,00	88 069,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	40 000,00	57,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 370 732,57	2 366 559,00	99,82%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 237 004,00	1 267 004,00	102,43%
	0320	Podatek rolny	646 346,57	646 347,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	4 513,00	4 513,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	146 869,00	147 000,00	100,09%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 695,00	102,78%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	250 000,00	89,29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 000,00	83,33%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 000,00	370 000,00	88,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 000,00	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	252 000,00	210 000,00	83,33%

	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 992 122,00	5 595 933,00	112,10%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 612 122,00	5 280 933,00	114,50%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	315 000,00	82,89%
758		Różne rozliczenia	7 403 877,00	7 814 198,00	105,54%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 434 695,00	6 793 153,00	105,57%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 434 695,00	6 793 153,00	105,57%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	964 182,00	1 016 045,00	105,38%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	964 182,00	1 016 045,00	105,38%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	634 983,84	254 750,00	40,12%
80101		Szkoły podstawowe	12 393,84	30,00	0,24%
	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	840,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	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	11 523,84	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	49 527,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 527,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	573 053,00	254 710,00	44,45%
	0830	Wpływy z usług	223 940,00	254 700,00	113,74%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 103,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	10,00	10,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 627 961,00	2 376 126,00	90,42%
85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	0,00	0,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 604,00	2 289 469,00	94,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 604,00	2 289 469,00	95,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	0,00%
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	15 171,00	13 491,00	88,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 095,00	6 995,00	86,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	7 076,00	6 496,00	91,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 826,00	19 098,00	66,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	28 826,00	19 098,00	66,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,00	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	1 188,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	40 032,00	33 162,00	82,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	40 032,00	33 162,00	82,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 051,00	16 006,00	59,17%
	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	4 500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	22 541,00	15 996,00	70,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 450,00	4 900,00	110,11%
	0830	Wpływy z usług	4 450,00	4 900,00	110,11%

	85295		Pozostała działalność	71 360,00	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	52 560,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 225,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materalna dla uczniów	48 225,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	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	36 225,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 600,00	54 600,00	73,19%
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	50 000,00	83,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	50 000,00	83,33%
	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	12 000,00	2 000,00	16,67%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 100,00	20 000,00	66,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 100,00	20 000,00	66,45%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	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	25 132 531,23 zł	23 898 189,00 zł	95,09%

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW WG STANU NA KONIEC III KW 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw. 2014	Planowane wydatki na 2015 r.	% 2015/2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 038 647,82	121 412,00	4,00%
	01030		Izby rolnicze	19 998,00	21 412,00	107,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 998,00	21 412,00	107,07%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 756 000,00	100 000,00	5,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 498,00	25 000,00	4,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 502,00	75 000,00	6,49%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	860 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	402 649,82	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 619,09	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	394 754,73	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 509 710,00	1 137 474,00	75,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000,00	239 000,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	239 000,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	417 500,00	300 000,00	71,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 500,00	300 000,00	75,47%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	150 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	890 210,00	448 474,00	50,38%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 510,00	74 311,00	83,02%
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	46 993,00	114,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	71 390,00	84,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	255 780,00	38,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	282 000,00	100,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	282 000,00	100,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	105 000,00	100,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	50 000,00	25 000,00	50,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	25 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	50,00%
750		Administracja publiczna	3 146 793,00	3 322 622,00	105,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 714,00	66 153,00	100,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 928,00	55 335,00	100,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 441,00	9 462,00	100,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 356,00	100,82%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00	160 600,00	108,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	144 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 000,00	1300,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 281,00	2 487 456,00	108,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 410 567,00	108,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00	109 592,00	115,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 379,00	249 212,00	106,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 802,00	36 273,00	159,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	15 000,00	113,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 799,00	99,73%

Załącznik nr 2 do
materiałów inf.projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 r.

4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	71 000,00	169,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	145 817,00	147 000,00	100,81%
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	7 000,00	7 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	200,00%
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	115 000,00	115,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	24 613,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	632 198,00	608 413,00	96,24%
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 660,00	10 330,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	8 015,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 391,00	268 391,00	101,90%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,00	629,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 506,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287,00	20 097,00	104,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 082,00	58 483,00	100,69%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	6 574,00	153,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 787,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	120 677,00	130 000,00	107,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	100,00%

751		4580	Pozostałe odsetki	491,00	0,00	0,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 863,00	1 452,00	1,36%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 452,00	100,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00	1 216,00	101,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 827,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 515,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 576,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 596,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 660,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 794,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 655,00	177 500,00	71,10%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	168 655,00	125 500,00	74,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 000,00	133,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 000,00	107,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 555,00	50 000,00	105,14%
		4260	Zakup energii	24 000,00	25 000,00	104,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	50 000,00	106,38%
	4810	Rezerwy	47 000,00	50 000,00	106,38%
75495		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	440 000,00	88,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	440 000,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	400 000,00	86,96%
758		Różne rozliczenia	16 855,00	150 000,00	889,94%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 855,00	150 000,00	889,94%
	4810	Rezerwy	16 855,00	150 000,00	889,94%
801		Oświata i wychowanie	10 531 291,84	12 174 423,00	115,60%
	80101	Szkoły podstawowe	5 286 341,84	6 486 573,00	122,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 137,00	246 421,00	108,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 364,09	3 286 634,00	110,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 777,00	242 360,00	104,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 445,00	633 318,00	109,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 659,00	87 978,00	111,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 080,00	95,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00	143 440,00	104,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 582,75	70 360,00	230,06%
	4260	Zakup energii	143 877,00	145 380,00	101,04%
	4270	Zakup usług remontowych	153 614,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 724,00	7 100,00	105,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	108 130,00	95,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 862,00	5 850,00	204,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 456,00	3 470,00	100,41%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 832,00	8 890,00	100,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 418,00	7 540,00	101,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 024,00	4 000,00	56,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 836,00	168 922,00	111,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 584,00	3 600,00	100,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 300 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	170 990,00	167 887,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	9 880,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 320,00	115 630,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 720,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 900,00	22 965,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	3 292,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 264,00	7 400,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 270 880,00	2 490 710,00	109,68%
	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%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	110 000,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 110,00	70 050,00	104,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 040,00	1 352 550,00	108,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	98 200,00	107,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 990,00	245 170,00	107,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 640,00	34 950,00	107,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	5 200,00	3466,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	56 100,00	101,26%
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	92 000,00	102,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 100,00	101,67%
	4260	Zakup energii	95 000,00	96 150,00	101,21%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	950,00	102,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	39 000,00	104,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 300,00	104,00%

Załącznik nr 2 do
materiałów inf.projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 r.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 850,00	101,79%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 450,00	101,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 200,00	101,82%
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	680,00	101,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	64 810,00	106,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 341 792,00	2 557 894,00	109,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 852,00	115 290,00	100,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 320,00	1 635 230,00	110,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 575,00	122 060,00	109,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00	313 740,00	107,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 930,00	44 950,00	104,71%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	78 300,00	156,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	16 500,00	165,00%
	4260	Zakup energii	53 000,00	55 500,00	104,72%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	400,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 000,00	132,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	4 000,00	133,33%
	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	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 015,00	74 424,00	96,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 500,00	334 650,00	100,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	150,00	150,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 500,00	100,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 445,00	49 504,00	113,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	333,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 145,00	39 924,00	116,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 580,00	109,67%
	80195		Pozostała działalność	83 343,00	87 205,00	104,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 343,00	59 205,00	110,99%
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%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00%
		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%
852			Pomoc społeczna	3 478 458,00	3 306 440,00	95,05%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	26 800,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 800,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	80 000,00	102,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	80 000,00	102,56%
	85204		Rodziny zastępcze	8 286,00	9 836,00	118,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 286,00	9 836,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 380,00	7 720,00	104,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 840,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	250,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	800,00	21,05%
	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	33 869,00	49 659,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 579,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 702,00	36 770,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948,00	500,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 592,00	6 800,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	915,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 605,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	1 094,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	301,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 604,00	2 289 469,00	95,61%
	3110	Świadczenia społeczne	2 260 057,00	2 162 786,00	95,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 064,00	45 064,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 400,00	107,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 796,00	66 235,00	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 220,00	103,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	4 460,00	83,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 058,00	3 110,00	101,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	700,00	120,69%

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	15 171,00	14 790,00	97,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 171,00	14 790,00	97,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 096,00	123 500,00	101,15%
	3110	Świadczenia społeczne	122 096,00	123 500,00	101,15%
85215		Dodatki mieszkaniowe	91 188,00	90 000,00	98,70%
	3110	Świadczenia społeczne	91 165,00	90 000,00	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	45 532,00	33 162,00	72,83%
	3110	Świadczenia społeczne	45 532,00	33 162,00	72,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 617,00	506 006,00	94,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	4 000,00	242,42%
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 749,00	318 810,00	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 831,00	26 500,00	102,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 987,00	62 040,00	101,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 484,00	8 400,00	99,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 800,00	103,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 373,00	13 540,00	101,25%
	4260	Zakup energii	19 800,00	20 050,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	800,00	800,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 001,00	9 110,00	101,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 630,00	101,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 478,00	7 600,00	101,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 861,00	6 564,00	95,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	3 450,00	100,88%

Załącznik nr 2 do
materiałów inf.projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 r.

	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	321,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 355,00	45 498,00	110,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	26 950,00	103,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333,00	2 142,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	5 292,00	105,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	720,00	106,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 060,00	7 200,00	142,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	106 360,00	30 000,00	28,21%
	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	101 360,00	30 000,00	29,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 225,00	10 000,00	17,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 225,00	10 000,00	17,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	10 000,00	45,45%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 225,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 186,00	875 591,00	65,43%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	40 591,00	40 591,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	25 591,00	25 591,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	11 000,00	59,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00	410 000,00	105,67%

Załącznik nr 2 do
materiałów inf.projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 r.

	4260	Zakup energii	280 000,00	300 000,00	107,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	100 000,00	102,04%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	50 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	28,57%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	85,71%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	659 095,00	320 000,00	48,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 095,00	200 000,00	90,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	100 000,00	23,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 658,00	931 775,00	92,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 658,00	831 775,00	93,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	510 000,00	101,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	5 000,00	100,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 776,00	62 000,00	122,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 877,00	62 149,00	68,39%
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	71 600,00	47 620,00	66,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 945,00	64 406,00	97,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	65 000,00	70 000,00	107,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	70 000,00	107,69%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	30 000,00	60,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	200,00%

Załącznik nr 2 do
materiałów inf.projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 r.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	471 058,00	540 500,00	114,74%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 058,00	500 500,00	106,25%
		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	80 000,00	114,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00	11 000,00	102,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	105 000,00	102,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 500,00	101,43%
		4260	Zakup energii	133 306,00	140 000,00	105,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	129 000,00	107,50%
			Razem	25 880 400,66	23 598 189,00	91,18%

Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Planowane (aktualne) zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2014 r. wyniesie 8.415.000,00 zł z tego:

• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanice	135.000,00 zł
• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	180.000,00 zł
• obligacje komunalne	4.900.000,00 zł
• obligacje komunalne	1.000.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>2.200.000,00 zł</u>
suma:	8.415.000,00 zł

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2015 wynosi 1.300.000 zł z tego:

• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanice	50.000,00 zł
• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	50.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>1.000.000,00 zł</u>
suma:	1.300.000,00 zł

Planowa emisja obligacji komunalnych (przychody budżetu) w 2015 wynosi 1.000.000,00 złotych.

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2015 r. wyniesie 8.115.000,00 zł z tego:

• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanice	85.000,00 zł
• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	130.000,00 zł
• obligacje komunalne	3.700.000,00 zł
• obligacje komunalne	2.000.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>2.200.000,00 zł</u>
suma:	8.115.000,00 zł

Prognoza kształtowania się wysokości długu w latach 2016-2022 (tabela w zł).

L.p.	Rok	Wysokość spłaty (rozchody)	Kwota długu na koniec danego roku
1	2016	1.300.000	6.815.000
2	2017	1.275.000	5.540.000
3	2018	1.340.000	4.200.000
4	2019	1.100.000	3.100.000
5	2020	1.100.000	2.000.000
6	2021	1.000.000	1.000.000
7	2022	1.000.000	0

BURMISTRZ

Grzegorz Jędrzejczak
Grzegorz Jędrzejczak