

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

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

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.561.575 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.398.937 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.460.704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w kwocie 689.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.670.984 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 139.615 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 90.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

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

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

§ 13. Tworzy się rezerwy:

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

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie: budżetu na 2011 rok.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Rydzyna

(-) Grzegorz Jędrzejczak



Proponowane autopoprawki do projektu budżetu na 2011 rok

- po stronie dochodów budżetowych:

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

- po stronie wydatków budżetowych:

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

- po stronie przychodów budżetowych:

Klasyfikacja budżetowa		Projekt budżetu	Autopoprawka	Zmiana
§ 903	Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633.001	750.867	+ 117.866

Burmistrz
Miasta i Gminy Rydzyna
(-) Grzegorz Jędrzejczak



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

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 210	0	689 210
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	689 210	0	689 210
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	689 210	0	689 210
020			Leśnictwo	3 500	0	3 500
	02095		Pozostała działalność	3 500	0	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	0	3 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 727	0	1 024 727
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 727	0	1 024 727
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	0	25 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000	0	290 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	704 727	0	704 727
750			Administracja publiczna	5 000	63 800	68 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	63 800	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63 800	63 800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	5 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 344	1 344
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 344	1 344
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 344	1 344
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 743 184	0	8 743 184
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	0	7 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	0	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 950 726	0	2 950 726
		0310	Podatek od nieruchomości	2 622 027	0	2 622 027
		0320	Podatek rolny	266 740	0	266 740
		0330	Podatek leśny	40 533	0	40 533
		0340	Podatek od środków transportowych	1 426	0	1 426
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	0	15 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 650 696	0	1 650 696

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0310	Podatek od nieruchomości	959 506	0	959 506
		0320	Podatek rolny	342 173	0	342 173
		0330	Podatek leśny	3 791	0	3 791
		0340	Podatek od środków transportowych	99 226	0	99 226
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	0	10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	0	230 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000	0	182 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0	40 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0	1 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000	0	91 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	0	50 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 952 662	0	3 952 662
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 502 662	0	3 502 662
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	0	450 000
758			Różne rozliczenia	7 651 422	0	7 651 422
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 801 269	0	5 801 269
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 801 269	0	5 801 269
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 880	0	1 842 880
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 880	0	1 842 880
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 273	0	7 273
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 273	0	7 273
801			Oświata i wychowanie	211 130	0	211 130
	80101		Szkoły podstawowe	20	0	20
		0920	Pozostałe odsetki	20	0	20
	80104		Przedszkola	211 100	0	211 100
		0830	Wpływy z usług	211 090	0	211 090
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80110		Gimnazja	10	0	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
852			Pomoc społeczna	64 635	2 395 560	2 460 195
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 393 168	2 393 168
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 393 168	2 393 168
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 563	2 392	3 955
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 392	2 392
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 563	0	1 563
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 066	0	20 066
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 066	0	20 066

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

Razem 18 499 808 2 460 704 20 960 512

PRZEMODNICZĄCY
 JÓZEF MIEUSKIEJ RYDZINY
Przewodniczący

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

Załącznik Nr 2

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	18 300	0	18 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	0	34 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	0	1 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0	1 100
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200	0	5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	0	3 300
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 150	0	58 150
	80110		Gimnazja	2 385 924	0	2 385 924
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 700	0	110 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 236	0	1 557 236
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 025	0	113 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 007	0	259 007
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 693	0	41 693
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600	0	76 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300	0	13 300
		4260	Zakup energii	47 000	0	47 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500	0	45 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	2 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250	0	2 250
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	0	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450	0	5 450
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 700	0	10 700
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 463	0	78 463
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 000	0	318 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 872	0	39 872
		4300	Zakup usług pozostałych	39 872	0	39 872
	80195		Pozostała działalność	204 051	0	204 051
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 051	0	44 051
		4810	Rezerwy	160 000	0	160 000
851			Ochrona zdrowia	91 000	0	91 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	0	90 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	0	1 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	0	276

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 804	0	26 804
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000
852			Pomoc społeczna	736 066	2 395 560	3 131 626
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000	0	27 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000	0	27 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 393 168	2 393 168
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 301 364	2 301 364
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 750	39 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 600	27 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	980	980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 700	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 574	14 574
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	800	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 563	2 392	3 955
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 563	2 392	3 955
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 466	0	131 466
		3110	Świadczenia społeczne	131 466	0	131 466
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	0	120 000
		3110	Świadczenia społeczne	120 000	0	120 000
	85216		Zasiłki stałe	15 025	0	15 025
		3119	Świadczenia społeczne	15 025	0	15 025
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 412	0	377 412
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 930	0	236 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	0	19 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 855	0	40 855
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280	0	6 280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	0	14 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510	0	14 510
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	0	130
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	16 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	0	600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	0	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650	0	7 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 557	0	7 557

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 830	0	9 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	0	1 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	0	180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0	8 400
	85295		Pozostała działalność	53 770	0	53 770
		3110	Świadczenia społeczne	53 770	0	53 770
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0	10 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	10 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 583	0	919 583
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000	0	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	0	180 000
	90002		Gospodarka odpadami	45 583	0	45 583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 775	0	5 775
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 615	0	4 615
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	19 193	0	19 193
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500	0	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	0	100 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	100 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 000	0	251 000
		4260	Zakup energii	250 000	0	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	90095		Pozostała działalność	300 000	0	300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	0	270 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 547	0	781 547
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 645	0	654 645
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 348	0	131 348
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012	0	8 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 684	0	20 684
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	0	2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400	0	82 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300	0	119 300
		4260	Zakup energii	103 000	0	103 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 600	0	50 600
		4300	Zakup usług pozostałych	103 820	0	103 820
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	721	0	721
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 163	0	2 163
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 575	0	2 575
		4430	Różne opłaty i składki	4 120	0	4 120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 802	0	2 802
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
	92116		Biblioteki	116 902	0	116 902
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 877	0	72 877
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315	0	4 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862	0	11 862
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019	0	2 019
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515	0	515
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420	0	4 420
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 420	0	9 420
		4260	Zakup energii	6 180	0	6 180
		4270	Zakup usług remontowych	450	0	450
		4300	Zakup usług pozostałych	814	0	814
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	309	0	309
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	721	0	721
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030	0	1 030
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870	0	1 870
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
926			Kultura fizyczna i sport	666 500	0	666 500
	92601		Obiekty sportowe	220 000	0	220 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	220 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	446 500	0	446 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	0	90 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	0	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	0	53 000
		4260	Zakup energii	100 000	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500	0	85 500
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500

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

Razem 18 141 465 2 460 704 20 602 169

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344
852			Pomoc społeczna	2 395 560
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 168
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 393 168
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 392
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392

Razem 2 460 704

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344
852			Pomoc społeczna	2 395 560
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 168
		3110	Świadczenia społeczne	2 301 364
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	14 574
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 392
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 392

Razem 2 460 704

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Dochody

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6648	689.210
Razem	x	x	x	689.210

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak

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	6058	750.867
2	010	01041	6059	1.254.727
Razem	x	x	x	2.005.594

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak

Wykaz zadań majątkowych na 2011 rok (dane w zł)

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

Bonifacy Skrzypczak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	926	92605	2820	90.000
Razem		x	x	x	90.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

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

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2011
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu solectkiego

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

7.	Sołectwo Tworzanice	921	92109	4210	3 500	w zakresie sportu: organizacja zawodów sportowych - tenis stołowy, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych spotkań)
		926	92605	4210	250	
		921	92109	4270	6 353	
					10 103	
8.	Sołectwo Robeczysko	926	92605	4210	1 500	w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: zakup barierek przy przepustach drogowych, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz w zakresie sportu: zakup koszy
		921	92109	4210	6 559	
		600	60016	4300	2 000	
					10 059	
9.	Sołectwo Kaczkowo	926	92605	4210	3 300	w zakresie sportu i rekreacji: zakup ogrodzenia na plac zabaw, w zakresie dróg gminnych: remonty i równanie dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: zagospodarowanie terenów zielonych przy stawie
		600	60016	4270	2 500	
		900	90095	4300	7 447	
					13 247	
10.	Sołectwo Tarnowa Łąka	921	92109	4210	8 567	w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zakup wyposażenia do świetlicy oraz w zakresie sportu: zakup bramek na boisko
		921	92109	4300	1 000	
		926	92605	4210	1 000	
		600	60016	4300	1 000	
					11 567	
11.	Sołectwo Moraczewo	921	92109	4210	6 300	w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz zakup płotu przy świetlicy oraz jej doposażenie oraz w zakresie rekreacji: zakup płotu na plac zabaw oraz jego doposażenie, rekultywacja boiska, w zakresie oczyszczania wsi: zakup koszy na śmieci
		921	92109	4300	1 500	
		926	92605	4210	3 200	
		926	92605	4300	1 000	
		900	90002	4210	1 000	
					13 000	
12.	Sołectwo Pomykowo	600	60016	4300	2 000	w zakresie poprawy stanu dróg gminnych: równanie i remonty dróg, w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz w zakresie rekreacji: doposażenie placu zabaw
		921	92109	4210	3 000	
		926	92605	4210	2 733	
					7 733	
13.	Sołectwo Tworzanki	926	92605	4210	4 165	w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) oraz w zakresie rekreacji: zakup urządzeń na plac zabaw
		921	92109	4210	1 500	
					5 665	
14.	Sołectwo Kłoda	926	92605	4210	2 391	w zakresie działalności kulturalno - oświatowej: kultywowanie tradycji kulturowych (organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych) doposażenie świetlicy oraz w zakresie sportu i rekreacji: utwardzenie placu do gier zespołowych, zakup sprzętu sportowego
		926	92605	4300	6 150	
		921	92109	4210	10 100	
		921	92109	4300	2 900	
					21 541	
Suma					158 415	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN
Bonifacy Skrzypczak