

Zarządzenie Nr 76/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2016 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2016 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek



Spis treści

projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniami

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok

Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok
4. Dochody i 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.
5. Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok
6. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
8. 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.
9. 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.
10. Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funduszu sołeckiego w 2016 roku
11. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

Załączniki do uzasadnienia:

1. Planowane dochody budżetowe wg działów 2015/2016 r.
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów 2015/ 2016 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/...../2015

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 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 2015 r., poz. 1515), 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 2016 rok w wysokości 26.353.923 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.538.923 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 815.000 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 2.488.922 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 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 25.053.923 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.581.329 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.472.594 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 2.488.922 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 13.412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.272.594 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.300.000 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 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 2016 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 1.963.719 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 408.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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) dokonania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczają się wydatki w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej w kwocie 60.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 123.774 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 90.800 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2016 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 700,00
	02095		Pozostała działalność	2 700,00
		0750	Wpływy 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	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy 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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	77 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 552,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 227 874,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	3 906 207,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 355 079,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	371 258,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 343,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 527,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 550 821,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 299 358,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 756,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 263,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 704,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 740,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 350 746,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 850 746,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	8 525 446,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 365 039,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 365 039,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 407,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 407,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	607 467,00
80101		Szkoły podstawowe	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 690,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 690,00
80104		Przedszkola	562 737,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	374 127,00
80110		Gimnazja	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852		Pomoc społeczna	2 506 882,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 408 872,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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.	11 847,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 746,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 101,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 652,00
85216		Zasiłki stałe	32 088,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 088,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 423,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 413,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 600,00
	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	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 600,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem:			26 353 923,00

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 120,00
	01030		Izby rolnicze	19 020,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 020,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 100,00
600			Transport i łączność	2 113 119,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 307,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 494,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 498 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 752,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 799,00
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	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	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75095		Pozostała działalność	639 349,00
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 338,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 338,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 838,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00
	4810	Rezerwy	52 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758		Różne rozliczenia	123 774,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 774,00
	4810	Rezerwy	123 774,00
801		Oświata i wychowanie	11 780 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 677 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 580,00
	4260	Zakup energii	148 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00
80104		Przedszkola	2 453 640,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 060,00
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 210,00
	4260	Zakup energii	97 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80110		Gimnazja	2 724 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	324 650,00
	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	290 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 833,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 078,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00
80195		Pozostała działalność	190 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 306,00
	4810	Rezerwy	90 800,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	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	3 520 907,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	123 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 950,00
	85204	Rodziny zastępcze	41 642,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 642,00
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	53 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00
	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	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 217 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	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	12 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 121,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 746,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	32 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 088,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00
	4260	Zakup energii	20 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85295		Pozostała działalność	36 000,00
	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	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 591,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 591,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	496 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 466,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 466,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	512 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 296,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
92116		Biblioteki	72 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00
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	612 315,00
92601		Obiekty sportowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	592 315,00
	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	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 615,00
	4260	Zakup energii	165 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
Razem:			25 053 923,00

Załącznik Nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 552,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00
852			Pomoc społeczna	2 415 618,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 408 872,00
	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	6 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 746,00
Razem:				2 488 922,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
852			Pomoc społeczna	2 415 618,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 217 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		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	6 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 746,00
Razem:				2 488 922,00

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**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	x	x	x	0
Razem	x	x	x	0

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.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1.	750	75095	2316	13.412,00
Razem	x	x	x	13.412,00

Załącznik 5

Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Maruszewo (w tym fundusz sołecki 5.100 zł)	205 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu (w tym fundusz sołecki 5 tys. zł)	55 000,00
600			Transport i łączność	1 582 494,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	957 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 494,00
			Przebudowa drogi asfaltowej w miejscowości Przybiń (w tym fundusz sołecki 3.000 zł)	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jablonna - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzanki - Rydzyna (w tym fundusz sołecki 5.994 zł)	5 994,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie (w tym fundusz sołecki 9.300 zł)	209 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Robczysku (w tym fundusz sołecki 8.000 zł)	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach -dokumentacja kosztorysowa (w tym fundusz sołecki 1.200 zł)	1 200,00
			Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) - prace projektowe	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	200 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa dachu Ratusza w Rydzynie	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rydzynie - prace projektowe	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie - prace projektowe	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	50 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (I etap)	100 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa kompleksu sportowego Dąbcze - prace projektowe (w tym fundusz sołecki 10 tys. zł)	20 000,00
Razem			2 272 594,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0
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	246.307,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	75.000,00
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	625.000,00
4.	Dotacja celowa	600	60016	6300	200.000,00
5.	Dotacja celowa	750	75095	2316	13.412,00
6.	Dotacja celowa	801	80104	2310	180.000,00
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40.000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	512.000,00
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72.000,00
Razem		x	x	x	1.963.719,00

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	220.000,00
2.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	12.000,00
3.	Dotacja podmiotowa	852	85295	2360	6.000,00
4.	Dotacja celowa	900	90019	6230	50.000,00
5.	Dotacja celowa	921	92120	2720	30.000,00
6.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90.000,00
Razem		x	x	x	408.000,00

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

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	756	75618	0480	100.000,00
Razem	x	x	x	100.000,00

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	851	85154	2580	12.000,00
2.	851	85154	4170	43.800,00
3.	851	85154	4210	10.000,00
4.	851	85154	4270	10.000,00
5.	851	85154	4300	22.500,00
6.	851	85154	4410	300,00
7.	851	85154	4430	200,00
8.	851	85154	4700	1.200,00
Razem	x	x	x	100.000,00

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Lp.	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 oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	900	90019	0690	60.000,00
Razem	x	x	x	60.000,00

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	5.000,00
2.	900	90019	4300	5.000,00
3.	900	90019	6230	50.000,00
Razem	x	x	x	60.000,00

Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funduszu sołectkiego na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	5 000,00
			Sołectwo Maruszewo	5 100,00
600			Transport i łączność	86 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kloda	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 318,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	4 000,00
			Sołectwo Kloda	2 000,00
			Sołectwo Moraczewo	5 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	9 100,00
			Sołectwo Pomykowo	2 218,00
			Sołectwo Rojęczyn	5 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 494,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	9 300,00
			Sołectwo Przybiń	3 000,00
			Sołectwo Robczysko	8 000,00
			Sołectwo Tworzanice	1 200,00
			Sołectwo Tworzanki	5 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kloda	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			Jednostki	
			Sołectwo Tworzanice	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 296,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 460,00
			Sołectwo Dąbcze	7 000,00
			Sołectwo Jabłonna	1 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	5 600,00
			Sołectwo Kłoda	2 000,00
			Sołectwo Lasotki	2 000,00
			Sołectwo Maruszewo	1 465,00
			Sołectwo Moraczewo	6 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	6 000,00
			Sołectwo Pomykowo	7 000,00
			Sołectwo Przybiń	1 000,00
			Sołectwo Robczysko	2 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	7 921,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	5 400,00
			Sołectwo Tworzanice	4 500,00
			Sołectwo Tworzanki	950,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 970,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	3 000,00
			Sołectwo Moraczewo	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 500,00
			Sołectwo Dąbcze	4 000,00
			Sołectwo Jabłonna	1 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	1 000,00
			Sołectwo Kłoda	1 000,00
			Sołectwo Lasotki	1 900,00
			Sołectwo Maruszewo	1 000,00
			Sołectwo Moraczewo	2 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	1 500,00
			Sołectwo Pomykowo	1 000,00
			Sołectwo Przybiń	200,00
			Sołectwo Robczysko	1 400,00
			Sołectwo Rojęczyn	1 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	5 000,00
			Sołectwo Tworzanice	4 100,00
			Sołectwo Tworzanki	200,00
926			Kultura fizyczna	21 615,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	615,00
			Sołectwo Lasotki	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Przybiń	5 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	1 000,00
Razem				215 393,00

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2016
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 852 – Pomoc społeczna	25.500 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.500 zł
§ 0980 <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	25.500 zł



Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok.

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 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 ST3.4750.132.2015),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.5.2015.8) 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 3101-30/15) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,
4. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych opracowanych na podstawie Zarządzenia nr 64/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 30 września br w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2016 przez podległe jednostki organizacyjne.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów,
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając z pisma MF prognozowaną średnioroczną wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 101,7%, składkę na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy planowaną na poziomie roku 2015 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 2016 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowe dochody szacowane są w wysokości 26.353.923,00 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 25.538.923,00 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 815.000,00 zł. Planowane dochody są niższe niż dochody tegoroczne wg stanu na 30 września o 15,40%.

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 22.581.329,00 zł. Gmina Rydzyna w 2016 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.472.594,00 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 25.053.923 zł i będą wyższe niż w 2015 roku o 2,36%.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 1.300.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, natomiast nie zaplanowano przychodów budżetu.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu na 2016 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata w wysokości 11,78 mln złotych, które stanowią prawie połowę ogółu wydatków (47,02%). Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum) wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 9,15 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7,36 mln złotych. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi w wysokości 1,79 mln złotych. W dalszym ciągu zatem pogłębia się różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową” a realnymi wydatkami na to zadanie.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gminy ciągle otrzymują niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 10,79% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 5,85 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, ale przede wszystkim w zapowiadanych zmianach legislacyjnych. W przyszłym roku wysokość wpływów z tego głównego źródła będzie stanowić dla samorządów lokalnych prawdziwą niewiadomą.

W budżecie zaplanowano 600 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne, choć bez wątplenia widać ciągle na tym polu znaczne zahamowanie i zmniejszony popyt ze strony kontrahentów. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie.

Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina planuje przekazać 625 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego; na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 4801P na odcinku: droga krajowa nr 5 – Dąbce oraz budową chodnika w Tworzanicach. Ponadto Gmina Rydzyna planuje pomoc dla Miasta Leszno (w kwocie 200 tys. zł) przy realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie. Przy tych 2 dużych zadaniach zarówno Powiat Leszczyński jak i Miasto Leszno w 2016 r. będą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019”, Gmina jest partnerem w obu projektach.

Ponadto Gmina planuje m.in. liczne zadania drogowe, m. in.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiego w Rydzynie” (w kwocie 250 tys. zł.), „Przebudowa drogi gminnej w

Kaczkowie” (w kwocie 209.300 tys. zł.), „Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie” (w kwocie 100 tys. zł.), „Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie (100 tys. zł), „Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie (50 tys. zł.) oraz rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową drogi gminnej w Jabłonnej, w Kłodzie i przebudową mostu na Rowie Polskim, na każde zadanie zaplanowano po 10 tys. zł. Na zadanie związane z przebudową drogi w Kaczkowie otrzymamy pomoc finansową z budżetu Miasta Leszna 200 tys. zł.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 150 tys. zł, budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna – I etap (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 50 tys. zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu.

W konsekwencji w budżecie na 2016 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 2,47 mln złotych (w tym 200 tys. zł. nakładów ujętych w WPF jako długoterminne zadania inwestycyjne), co stanowi 9,87% ogółu planowanych wydatków.

Warto jeszcze raz nadmienić, że sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, Gmina planuje znacznie na koniec 2016 r. nominalnie zmniejszyć poziom długu, mając na uwadze, że w latach 2017-2018 priorytetowym zadaniem będzie przebudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie, gdzie Gmina będzie zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego.

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.

BURMISTRZ
K. Malcherch
mgr Kornel Malcherch

2. Uzasadnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2016.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2016 zaplanowane zostały w kwocie 26.353.923,00 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

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

Dział 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 200.000,00 zł i stanowią one 0,76% ogółu dochodów. Realizacja tych 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 200 tys. zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo”. Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę XIII/144/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Rydzyna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.060.000,00 zł i stanowią one 4,02% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (600 tys. zł) a także dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. z tytułu najmu mieszkań i gruntów komunalnych), dochody te zaplanowano w wysokości 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 77.602,00 zł i stanowią 0,29% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się:

- w rozdziale – Urzędy wojewódzkie. W tym dziale zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 71.552,00 zł., m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych i innych zadań zleconych oraz 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych,
- 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 dochody z wpływów usług oraz z różnych dochodów w kwocie 3.500,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.752,00 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných 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 13.227.874,00 zł, stanowiące 50,19% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2016 rok. Wynika to z faktu, że ustawodawca, co roku zwiększa planowe udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W planowaniu dochodów w tym dziale założono podniesienie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok. W zależności od rodzaju stawki podatku od nieruchomości oraz środków transportowych wysokość wzrostu kształtowała się od 1,2-2% w stosunku do ubr. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła także uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie gusowskim – 53,75 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 3.906.207,00 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 3.355.079,00 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 2.550.821,00 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 1.299.358,00 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 410.000,00 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 250.000,00 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 6.350.746,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 5.850.746,00 zł i jest to wzrost o 10,79%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2016 będzie wynosił 37,79%, w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 37,67%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 5.280.933,00 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 500.000,00 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 340 tys. złotych realizacja tych zanoszą się na wysokim poziomie, zatem w roku 2016 zakłada się wzrost dochodów z „CIT” o kwotę 160 tys. złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.525.446,00 zł co stanowi 32,35% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.365.039,00 zł, wzrost o 9,60% w stosunku do 2015 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.155.407,00 zł, wzrost o 13,72% w stosunku do 2015 roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 5.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 607.467,00 zł i będą one stanowić 2,31% 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 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowane zostały na poziomie 44.690,00 zł z tytułu różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci dotacji celowej w I kwartale 2016 wynikające z ustawy budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego – a na moment projektu i podjęcia uchwały budżetowej środki te planuje się w paragrafie 0970 w wysokości środków otrzymanych w 2015 r.),
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 562.737,00 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochodów wynikających z prowadzenia rachunku bankowego, realizowane będą przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie, oraz różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci dotacji celowej w I kwartale 2016 wynikające z ustawy budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego – a na moment projektu i podjęcia uchwały budżetowej środki te planuje się w paragrafie 0970 w wysokości środków otrzymanych w 2015 r. – 374.127 zł),
- 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 2.506.882,00 zł i stanowią 9,51% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody te stanowią dopłatę członków rodzin zgodnie z zawartą umową do kosztów pobytu w DPS, dochody zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł,
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.418.872,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz dochody jednostek będące kwotą należnych dochodów pochodzących z podziału funduszu alimentacyjnego w wysokości 20%,
- 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 11.847,00 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 13.652,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 32.088,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 15.423,00 zł, z czego 15.413,00 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS, w 2015 roku kwota dotacji wynosiła 15.996,00 zł i jest to spadek o 3,64%,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 9.000,00 zł, wzrost o 83,67% w stosunku do 2015 r. Dochody te pochodzą z częściowych odpłatności za usługi opiekuńcze świadczonych dla podopiecznych tut. ośrodka pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 62.600,00 zł i stanowią 0,24% 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 60.000,00 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 21.600,00 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 głównie z tytułu wynajmu świetlic – 20 tys. zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i stanowią 0,23% 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 2016 zaplanowane zostały w kwocie 25.053.923,00 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 279.120,00 zł i stanowią 1,11% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 19.020,00 zł,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 260.100,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z dwoma zadaniami pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Maruszewo i Dąbcze” (wkład własny – Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie tego zadania z UMWW w Poznaniu).

Dział 600 – Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.113.119,00 zł i stanowią 8,43% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 246.307,00 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 700.000,00 zł; w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego zgodnie podjętą uchwałą Nr X/82/2015 z dnia 22.09.2015 r. przez Radę Miejską Rydzyny w kwocie 600.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 Dąbcze” ponadto planuje się przekazanie dodatkowych 100 tys. złotych, w tym – 25 tys. zł na budowę chodnika w Tworzanicach, a także przeznaczyć 75 tys. zł. na remonty chodników: na ul. Rzeczypospolitej w Rydzynie 40 tys. zł, w Robczysku 25 tys. zł oraz w Kłodzie 15 tys. złotych,
- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w kwocie 1.166.812,00 zł – z czego 200.000,00 zł zaplanowano na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie” (zgodnie z uchwałą RMR X/87/2015 z dnia 22.09.2015) oraz 757.494,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane z zadaniami pn.:
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Przybiń – fundusz sołecki (3.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłonna – prace projektowe (10.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny (100.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie (50.000,00 zł)
 - Przebudowa drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie (250.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej Tworzanki – Rydzyna, fundusz sołecki (5.994,00 z)
 - Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie (100.000,00 zł)
 - Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie w tym fundusz sołecki 9.300 zł (209.300,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie – prace projektowe (10.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w Robczysku – fundusz sołecki (8.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach, dokumentacja kosztorysowa – fundusz sołecki (1.200,00 zł),
 - Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) – prace projektowe (10.000,00 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 330.000,00 zł, co stanowi 1,32% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należyтым 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 45.000,00 zł, co stanowi 0,18% wydatków ogółem. Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały na opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego w na terenie Gminy Rydzyna.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.498.047,00 zł i stanowią 13,96% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 71.552,00 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 164.600,00 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.622.546,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 639.349,00 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 2016 rok planuje się wzrost płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości 2,0%. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Przebudowa dachu Ratusza w Rydzynie” w kwocie 150 tys. zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.752,00 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 190.338,00 zł i stanowią 0,76% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 136.338,00 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 52.000,00 zł (rezerwa celowa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł i stanowią 1,40% 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 123.774,00 zł i stanowi 0,49%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 11.780.494,00 zł i stanowi 47,02% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 5.677.930,00 zł w tym 30.000,00 zł stanowi wydatek majątkowy związany z pracami projektowymi rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rydzynie,
- rozdział 80103 – „Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych”, wydatki zaplanowano w wysokości 176.210,00 zł,
- rozdział 80104 – „Przedszkola”, wydatki zaplanowano w wysokości 2.453.640,00 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 180.000 złotych oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na prace projektowe związane z budową Przedszkola Publicznego w Rydzynie,
- rozdział 80110 – „Gimnazja”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.724.904,00 zł,
- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”, wydatki zaplanowano w wysokości 324.650,00 zł,
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wydatki zaplanowano na kwotę 53.911,00 zł, obowiązek wyodrębnienia wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wydatki zaplanowano na kwotę 179.143,00 zł,
- rozdział 80195 – „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano na kwotę 190.106,00 zł.,
 - ⇒ 61.306,00 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - ⇒ 38.000,00 zł zaplanowano na zakup usług i materiałów
 - ⇒ 90.800,00 zł zaplanowano na rezerwę oświatową (przeznaczone na planowane odprawy emerytalne w oświacie).

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 0,41% 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 3.520.907,00 zł, i stanowią 14,05% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, wydatki zaplanowano w wysokości 5.400,00 zł na wydatki związane z finansowaniem pobytu dzieci w domu dziecka,
- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 123.950,00 zł na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej,
- rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”, wydatki zaplanowano w wysokości 41.642,00 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 53.583,00 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 2.408.872,00 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 12.867,00 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 120.000,00 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 50.000,00 zł na pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych,
- rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”, wydatki zaplanowano w wysokości 32.088,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;
- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 547.023,00 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 81.762,00 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 36.000,00 zł, w tym 6.000,0 zł to dotacja dla organizacji pozarządowej „Podaj Rękę”. W ramach tego rozdziału realizowana jest pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ośrodka szkolno-wychowawczym a także przedszkolach na terenie gminy 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 1.099.591,00 zł i stanowią 4,39% 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 22.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, zaplanowano wydatki w wysokości 26.000,00 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 utrzymania schroniska dla zwierząt w Henrykowie,
- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, wydatki zaplanowano w wysokości 415.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna,
- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, wydatki zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu,
- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano w wysokości 496.000,00 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowane są w kwocie 246.000,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna” – 150.000,00 zł oraz „Budowa wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna” – I etap (100.000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 997.466,00 zł i stanowią 3,98% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wydatki zaplanowano w wysokości 895.466,00 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 V/33/2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2016,
- rozdział 92116 – „Biblioteki”, wydatki zaplanowano w wysokości 72.000,00 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 zakresie przed udzieleniem dotacji zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej Rydzyny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 612.315,00 zł i stanowią 2,44% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe”, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa kompleksu sportowego Dąbcze – prace projektowe”,
- w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, wydatki zaplanowano w wysokości 592.315,00 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 90.000,00 złotych oraz wydatki bieżące w zakresie utrzymania bazy sportowej (tj. hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu, kompleksów boisk sportowych (Orliki) w Rydzynie i Rojęczynie oraz finansowania sportowych rozgrywek szkolnych.

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

W 2016 roku Gmina nie planuje przychodów.

W 2016 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
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

Planowane dochody budżetowe wg działów na 2016 r.

Dział	Treść	Plan na 2015 (30.09.2015 r.)	Plan na 2016 r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	501 501,22	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	253 970,00	200 000,00	78,75%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	961 000,00	1 060 000,00	110,30%	4,02%
750	Administracja publiczna	72 203,00	77 602,00	107,48%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 070,00	1 752,00	2,08%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 514 560,00	13 227 874,00	105,70%	50,19%
758	Różne rozliczenia	7 803 622,44	8 525 446,00	109,25%	32,35%
801	Oświata i wychowanie	717 099,00	607 467,00	84,71%	2,31%
852	Pomoc społeczna	2 595 777,00	2 506 882,00	96,58%	9,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 980,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 600,00	62 600,00	53,23%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,23%
Razem		25 745 682,66	26 353 923,00	102,36%	100,00%

Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2016 r.

Dział	Treść	Plan na 2015 r. (30.09.2015 r.)	Plan na 2016 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2016/2015r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	950 653,22	279 120,00	29,36%	1,11%
600	Transport i łączność	1 751 974,00	2 113 119,00	120,61%	8,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 970,00	330 000,00	104,44%	1,32%
710	Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,18%
750	Administracja publiczna	3 326 622,00	3 498 047,00	105,15%	13,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 070,00	1 752,00	2,08%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 338,00	190 338,00	79,20%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	350 000,00	92,11%	1,40%
758	Różne rozliczenia	11 842,44	123 774,00	1045,17%	0,49%
801	Oświata i wychowanie	12 714 477,00	11 780 494,00	92,65%	47,02%
851	Ochrona zdrowia	124 184,00	102 000,00	82,14%	0,41%
852	Pomoc społeczna	3 493 503,00	3 520 907,00	100,78%	14,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 980,00	10 000,00	20,01%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 058,00	1 099 591,00	92,09%	4,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 775,00	997 466,00	102,43%	3,98%
926	Kultura fizyczna	631 700,00	612 315,00	96,93%	2,44%
Razem		26 288 146,66	25 053 923,00	95,31%	100,00%

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW WG STANU NA KONIEC III KW. 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2016 r.	% 2016/2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 501,22	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	35 260,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 260,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 500,00	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	137 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	328 741,22	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	328 741,22	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	253 970,00	200 000,00	133,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	253 970,00	200 000,00	133,33%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 970,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	200 000,00	133,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 000,00	1 060 000,00	110,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 000,00	1 060 000,00	110,30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30 000,00	0,00%
		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	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	500 000,00	600 000,00	120,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	10 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	0,00%
750		Administracja publiczna	72 203,00	77 602,00	107,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 203,00	71 602,00	108,16%
	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	71 552,00	108,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 070,00	1 752,00	2,08%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 752,00	120,66%
	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	1 752,00	120,66%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	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	46 390,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 428,00	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	14 428,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 800,00	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	21 800,00	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	12 514 560,00	13 227 874,00	105,70%
	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	3 915 618,00	3 906 207,00	99,76%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 310 580,00	3 355 079,00	101,34%
	0320	Podatek rolny	434 226,00	371 258,00	85,50%
	0330	Podatek leśny	49 743,00	44 343,00	89,14%
	0340	Podatek od środków transportowych	88 069,00	102 527,00	116,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	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	2 557 909,00	2 550 821,00	99,72%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 293 354,00	1 299 358,00	100,46%
	0320	Podatek rolny	656 347,00	620 756,00	94,58%
	0330	Podatek leśny	4 513,00	4 263,00	94,46%
	0340	Podatek od środków transportowych	147 000,00	168 704,00	114,76%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 695,00	25 000,00	97,30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	407 740,00	101,94%
	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	410 000,00	410 000,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 620 933,00	6 350 746,00	112,98%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 280 933,00	5 850 746,00	110,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	500 000,00	147,06%
758		Różne rozliczenia	7 803 622,44	8 525 446,00	109,25%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 719 965,00	7 365 039,00	109,60%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 719 965,00	7 365 039,00	109,60%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 016 045,00	1 155 407,00	113,72%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 045,00	1 155 407,00	113,72%

75814		Różne rozliczenia finansowe	67 612,44	5 000,00	7,40%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 730,22	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 882,22	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	717 099,00	607 467,00	84,71%
	80101	Szkoły podstawowe	16 562,00	30,00	0,18%
		0920 Pozostałe odsetki	30,00	30,00	100,00%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 920,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 612,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	44 690,00	44 690,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 690,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 690,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	655 837,00	562 737,00	85,80%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	83 400,00	#DZIEL/0!
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	105 200,00	#DZIEL/0!
		0830 Wpływy z usług	254 700,00	0,00	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	374 127,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 127,00	0,00	0,00%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	10,00	10,00	100,00%
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 595 777,00	2 506 882,00	96,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	6 000,00	150,00%
		0830 Wpływy z usług	4 000,00	6 000,00	150,00%
	85206	Wspieranie rodziny	16 500,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 500,00	2 418 872,00	99,60%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 418 500,00	2 408 872,00	99,60%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 369,00	11 847,00	55,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	6 746,00	49,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	7 869,00	5 101,00	64,82%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 098,00	13 652,00	71,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	19 098,00	13 652,00	71,48%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	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	600,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	55 975,00	32 088,00	57,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	55 975,00	32 088,00	57,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 006,00	15 423,00	70,09%
	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	6 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	15 996,00	15 413,00	96,36%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	9 000,00	183,67%
	0830	Wpływy z usług	4 900,00	9 000,00	183,67%
85295		Pozostała działalność	22 829,00	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	1 529,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 980,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materalna dla uczniów	39 980,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 590,00	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	26 390,00	0,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 600,00	62 600,00	53,23%
	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%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	60 000,00	109,09%
		0690 Wpływy z różnych opłat	55 000,00	60 000,00	109,09%
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00	21 600,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 600,00	21 600,00	100,00%
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
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	25 745 682,66 zł	26 353 923,00 zł	102,36%

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW WG STANU NA KONIEC III KW 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2016 r.	% 2016/2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 653,22	279 120,00	29,36%
	01030		Izby rolnicze	21 412,00	19 020,00	88,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 412,00	19 020,00	88,83%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	70 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	530 500,00	260 100,00	49,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 500,00	260 100,00	51,97%
	01095		Pozostała działalność	328 741,22	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 391,91	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	322 295,31	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 751 974,00	2 113 119,00	120,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 000,00	246 307,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 000,00	246 307,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	700 000,00	112,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	625 000,00	100,81%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%

60016		Drogi publiczne gminne	742 974,00	1 166 812,00	157,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	79 000,00	85,68%
	4270	Zakup usług remontowych	124 493,00	50 000,00	40,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 501,00	80 318,00	77,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 780,00	757 494,00	179,17%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	#DZIEL/0!
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 970,00	330 000,00	104,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 970,00	330 000,00	104,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	160 000,00	145,45%
		4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	100 000,00	98,04%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	33 970,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 326 622,00	3 498 047,00	105,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 153,00	71 552,00	108,16%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 335,00	59 851,00	108,16%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,00	10 235,00	108,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 466,00	108,11%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00	164 600,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	144 600,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 471 456,00	2 622 546,00	106,11%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 752,00	102,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 567,00	1 400 106,00	100,33%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 592,00	114 570,00	110,60%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 212,00	250 077,00	100,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 273,00	35 829,00	118,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 799,00	80 799,00	108,02%
	4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	20 000,00	39,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	100,00%
	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	14 000,00	140,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	624 413,00	639 349,00	102,39%
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 330,00	13 412,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	8 015,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 391,00	219 678,00	90,26%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 097,00	17 751,00	88,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 483,00	59 653,00	102,00%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 574,00	5 817,00	88,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	50 000,00	108,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 000,00	126,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	145 000,00	116,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	790,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	210,00	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		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 070,00	1 752,00	2,08%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 752,00	120,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00	1 466,00	120,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	251,00	121,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	35,00	120,69%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 390,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 320,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 428,00	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	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 948,00	0,00	0,00%
	75110		21 800,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 320,00	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	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 338,00	190 338,00	79,20%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	183 338,00	136 338,00	74,36%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 838,00	48 838,00	96,07%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	52 000,00	104,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	52 000,00	104,00%
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	350 000,00	92,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	350 000,00	92,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	66,67%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	330 000,00	94,29%
758		Różne rozliczenia	11 842,44	123 774,00	1045,17%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 842,44	123 774,00	1045,17%
	4810	Rezerwy	11 842,44	123 774,00	1045,17%
801		Oświata i wychowanie	12 714 477,00	11 780 494,00	92,65%
	80101	Szkoły podstawowe	6 931 377,00	5 677 930,00	81,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 421,00	274 685,00	111,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 471,00	3 464 213,00	108,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 360,00	262 403,00	108,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 696,00	682 638,00	109,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 313,00	93 840,00	108,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	11 080,00	40,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 882,00	167 510,00	106,10%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 360,00	71 580,00	98,92%
	4260	Zakup energii	145 380,00	148 800,00	102,35%
	4270	Zakup usług remontowych	97 512,00	96 000,00	98,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 055,00	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 230,00	142 360,00	109,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 210,00	18 520,00	101,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 540,00	7 600,00	100,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 034,00	100,85%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 922,00	190 012,00	112,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 500,00	97,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	30 000,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	167 887,00	176 210,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880,00	10 090,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 630,00	121 488,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	9 625,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 965,00	24 146,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	3 460,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 401,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 473 153,00	2 453 640,00	99,21%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	220 000,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 050,00	60 420,00	86,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 681,00	1 210 000,00	93,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00	96 050,00	97,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 944,00	177 060,00	78,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 488,00	25 250,00	73,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	57 060,00	101,71%
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	93 600,00	101,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	6 210,00	101,80%
	4260	Zakup energii	96 150,00	97 800,00	101,72%

Załącznik nr 4 do
uzasadnienia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 r.

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	70 000,00	1400,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	970,00	102,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 000,00	102,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	7 800,00	102,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 400,00	101,79%
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	700,00	102,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 810,00	64 120,00	98,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	#DZIEL/O!
80110		Gimnazja	2 508 312,00	2 724 904,00	108,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 290,00	119 500,00	103,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 227,00	1 710 200,00	107,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 060,00	130 600,00	107,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 361,00	327 600,00	107,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 750,00	47 700,00	109,03%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	80 000,00	102,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	20 400,00	123,64%
	4260	Zakup energii	55 500,00	60 000,00	108,11%
	4270	Zakup usług remontowych	13 620,00	50 000,00	367,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	4 000,00	74,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	70 400,00	106,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 640,00	7 700,00	100,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 000,00	105,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 280,00	2 000,00	46,73%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	3 000,00	3000,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 424,00	77 304,00	103,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 500,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 650,00	324 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 504,00	53 911,00	108,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 924,00	42 833,00	107,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00	9 078,00	119,76%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 557,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 869,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 832,00	179 143,00	128,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 966,00	141 205,00	120,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 437,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 001,00	25 781,00	128,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	3 720,00	129,84%
80195		Pozostała działalność	97 205,00	190 106,00	195,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 205,00	61 306,00	103,55%
	4810	Rezerwy	0,00	90 800,00	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	124 184,00	102 000,00	82,14%
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	112 184,00	100 000,00	89,14%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	43 800,00	89,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 184,00	10 000,00	82,07%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	22 500,00	81,82%
	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%

85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 493 503,00	3 520 907,00	100,78%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 800,00	5 400,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	5 400,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	123 950,00	154,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	123 950,00	154,94%
85204		Rodziny zastępcze	9 836,00	41 642,00	423,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 836,00	41 642,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 720,00	7 720,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	49 729,00	53 583,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 030,00	37 770,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	3 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 603,00	7 120,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	999,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 500,00	2 408 872,00	99,60%
	3110	Świadczenia społeczne	2 236 737,00	2 217 411,00	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 064,00	45 665,00	101,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 235,00	130 100,00	110,04%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 282,00	88,62%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 600,00	107,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	280,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
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	22 668,00	12 867,00	56,76%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 121,00	#DZIEL/0!
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 668,00	6 746,00	29,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00	120 000,00	101,27%
	3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	120 000,00	101,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 012,00	50 000,00	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	55 975,00	32 088,00	57,33%
	3110	Świadczenia społeczne	55 975,00	32 088,00	57,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 436,00	547 023,00	100,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 310,00	347 855,00	104,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 640,00	68 820,00	106,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 730,00	9 400,00	107,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00	13 540,00	100,00%
	4260	Zakup energii	20 050,00	20 050,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	7 000,00	36,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	6 100,00	102,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 190,00	3 000,00	71,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	8 500,00	111,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 658,00	116,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00	1 250,00	103,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 450,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 498,00	81 762,00	161,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00	28 660,00	106,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 221,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	10 592,00	200,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	1 495,00	207,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	5 600,00	45,90%
	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	58 829,00	36 000,00	61,19%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	30 000,00	58,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 980,00	10 000,00	20,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 980,00	10 000,00	20,01%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 590,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 390,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 058,00	1 099 591,00	92,09%
	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	0,00	0,00%

	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	25 591,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	22 000,00	68,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 000,00	68,75%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	26 000,00	72,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	17 500,00	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	543 467,00	415 000,00	76,36%
	4260	Zakup energii	308 467,00	300 000,00	97,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	100 000,00	45,45%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	60 000,00	109,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	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	50 000,00	142,86%
90095		Pozostała działalność	447 000,00	496 000,00	110,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	110,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	250 000,00	130,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 775,00	997 466,00	102,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 775,00	895 466,00	100,19%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	512 000,00	100,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 450,00	62 800,00	100,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 899,00	111 296,00	116,06%
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	49 620,00	45 970,00	92,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 206,00	77 800,00	86,25%

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00%
92116		Biblioteki	70 000,00	72 000,00	102,86%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	72 000,00	102,86%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	30 000,00	300,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	631 700,00	612 315,00	96,93%
92601		Obiekty sportowe	40 000,00	20 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	591 700,00	592 315,00	100,10%
	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	90 000,00	112,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	79 615,00	104,76%
	4260	Zakup energii	175 700,00	165 700,00	94,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	141 000,00	97,92%
		Razem	26 288 146,66	25 053 923,00	95,31%

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 2015 r. wyniesie 8.815.000,00 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	4.400.000,00 zł
• obligacje komunalne	2.000.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>2.200.000,00 zł</u>
suma:	8.815.000,00 zł

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2016 wynosi 1.300.000,00 zł z tego:

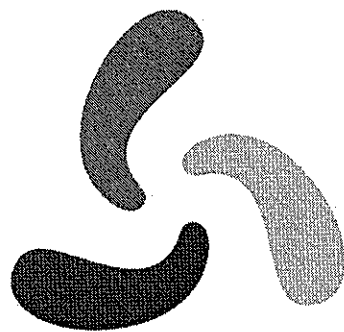
• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanice	50.000,00 zł
• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	50.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>1.200.000,00 zł</u>
suma:	1.300.000,00 zł

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2016 r. wyniesie 7.515.000,00 zł z tego:

• w EFRWP na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tworzanice	35.000,00 zł
• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	80.000,00 zł
• obligacje komunalne	3.200.000,00 zł
• obligacje komunalne	2.000.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>2.200.000,00 zł</u>
suma:	7.515.000,00 zł

Prognoza kształtowania się wysokości długu w latach 2017-2023 (tabela w zł)

Lp.	Rok	Wysokość spłaty (rozchody)	Kwota długu na koniec danego roku
1	2017	1.675.000	5.840.000,00
2	2018	1.340.000	4.500.000,00
3	2019	1.400.000	3.100.000,00
4	2020	1.100.000	2.000.000,00
5	2021	1.000.000	1.000.000,00
6	2022	1.000.000	0
7	2023		



Rydzyna
rozwija się

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2016 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2016 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.