

Zarządzenie Nr 115/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2017 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 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

**Uchwała Nr/...../2016
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia ... grudnia 2016 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2017 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 36.097.646,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.382.646,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 715.000,00 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 10.563.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) 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 47.503,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 35.622.646,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.497.296,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.125.350,00 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 10.563.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) 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 49.815,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) wykaz zadań majątkowych na 2017 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 922.850,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 475.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.675.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.700.000 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 1.200.000 zł;

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.702.301,80 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 482.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 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.

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

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 11. Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 167.713,27 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 53.400,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 96.000,00 zł.

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

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2017 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały RMR .../.../2016 z dn.....

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 207,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 207,00
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	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 500,00
		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	1 500,00
750			Administracja publiczna	142 021,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 468,00
		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)	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	56 003,35
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 503,35
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 639 650,00
	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	3 998 142,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 414,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	291 397,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 062,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 269,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 663 754,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 351 121,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	664 180,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 612,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 841,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	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	645 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 322 654,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 822 654,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	8 250 618,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 108 804,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 108 804,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 126 814,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 126 814,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	735 240,00
80101		Szkoły podstawowe	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 540,00
80104		Przedszkola	677 660,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	404 150,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80110	Gimnazja	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852		Pomoc społeczna	115 958,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
	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.	30 591,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 192,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 399,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 085,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 085,00
	85216	Zasiłki stałe	35 318,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 318,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 864,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 852,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00
855		Rodzina	10 477 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 691 679,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 691 679,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 521,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 521,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 600,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		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:				36 097 646,35

Załącznik Nr 2 do uchwały RMR .../.../2016 z dn.....

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 775 612,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 236 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 500,00
	01030		Izby rolnicze	19 112,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 112,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 183 801,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 301,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 301,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	661 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 151 809,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 468,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00
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	12 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 752,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	247 994,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	232,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 179,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 364,40

		4309	Zakup usług pozostałych	8 850,88
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 838,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		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	5 500,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 000,00
		4810	Rezerwy	96 000,00
757			Obsługa długu publicznego	369 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758			Różne rozliczenia	167 713,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 713,27
		4810	Rezerwy	167 713,27
801			Oświata i wychowanie	12 081 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 689 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 560,00

	4260	Zakup energii	161 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 203,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00
80104		Przedszkola	2 927 170,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 310,00
	4260	Zakup energii	99 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110		Gimnazja	2 576 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 430,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 591,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 883,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 093,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00
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	130 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00
80195		Pozostała działalność	169 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 586,00

	4810	Rezerwy	53 400,00
851		Ochrona zdrowia	112 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 092 673,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	32 671,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 671,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe 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	35 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 318,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	22 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	10 581 612,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 691 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 578 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 564 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	55 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
	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
85508		Rodziny zastępcze	55 708,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 708,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 623,00
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
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	412 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
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	14 950,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 050,00
90095		Pozostała działalność	968 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 744,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 744,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 110,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	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	680 435,00
	92601	Oblekty sportowe	31 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 235,00
	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	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
	4260	Zakup energii	165 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 035,00

	4300	Zakup usług pozostałych	130 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
Razem:			35 622 646,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 468,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00
852			Pomoc społeczna	20 192,00
	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.	20 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 192,00
855			Rodzina	10 467 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 691 679,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 691 679,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 521,00
Razem:				10 563 612,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00
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	1 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
852			Pomoc społeczna	20 192,00
	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.	20 192,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 192,00
855			Rodzina	10 467 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 691 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 578 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 564 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:			10 563 612,00

Załącznik Nr 4 do uchwały RMR/...../2016 z dn.

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
Razem:				40 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały RMR/.../2016 z dn.....

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
Razem:				40 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały RMR/..../2016 z dn.....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 503,35
	75095		Pozostała działalność	47 503,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 503,35
Razem:				47 503,35

Załącznik Nr 5 do uchwały RMR/...../2016 z dn.....

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 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 815,28
	75095		Pozostała działalność	49 815,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	232,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 364,40
		4309	Zakup usług pozostałych	8 850,88
Razem:				49 815,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn.

Wykaz zadań majątkowych na 2017 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, ul. Wierzbowa (w tym FS - 20.000 zł)	70 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda (łącznik) - w tym FS -10.000 zł	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna	20 000,00
600			Transport i łączność	543 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
			Budowa chodnika w m. Kłoda - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
			Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Rydzynie - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w m. Moraczewo (w tym FS - 7.000 zł)	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny wraz z ulicą Bellotiego w Rydzynie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łąkowa w Rydzynie	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłonna (prace projektowe)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (w tym FS - 10.000 zł)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (w tym FS - 8.000 zł)	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (w tym FS - 7.800 zł)	17 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym FS -13.280 zł)	23 000,00
			Przebudowa drogi w m. Dąbcze (prace projektowe) - odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kłoda (Mała Kłoda - prace projektowe)	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Rojęczyn (dojazd do szkoły)	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Tworzanie (w tym FS - 10.800 zł)	20 800,00
			Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie (w tym FS - 9.000 zł)	15 000,00
			Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie (prace projektowe)	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup systemu alarmowego w OSP Dąbcze	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa oświetlenia - ścieżka rowerowa Augustowo (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Maruszewo - fundusz sołecki	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 050,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 050,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	40 050,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap)	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Modernizacja kuchni w świetlicy Jabłonna - fundusz sołecki	12 000,00
926		Kultura fizyczna	30 200,00
	92601	Obiekty sportowe	30 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Budowa boiska sportowego w m. Jabłonna (w tym FS 2.000 zł)	5 000,00
		Budowa boiska sportowego w m. Przybiń (w tym FS - 7.590 zł)	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
		Doposażenie i modernizacja placu zabaw w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	8 200,00
Razem			922 850,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 200 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 675 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	75 000,00

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	252301,80
2	Dotacja celowa	600	60014	6300	170000,00
3	Dotacja celowa	600	60015	6300	100000,00
4	Dotacja celowa	600	60016	6300	66000,00
5	Dotacja celowa	801	80104	2310	330000,00
6	Dotacja celowa	854	85403	6300	100000,00
7	Dotacja celowa	900	90013	2310	40000,00
8	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	572000,00
9	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72000,00
Razem		x	x	x	1702301,80

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	300000,00
2.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	16500,00
3.	Dotacja podmiotowa	852	85295	2360	6000,00
4.	Dotacja celowa	900	90019	6230	40050,00
5.	Dotacja celowa	921	92120	2720	30000,00
6.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90000,00
Razem		x	x	x	482550,00

Załącznik Nr 9 do uchwały RMR/.../2016 z dn.....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
Razem:				110 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały RMR/.../2016 z dn.....

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	112 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				112 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały RMR/.../2016 z dn.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	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
Razem:				60 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały RMR/.../2016 z dn.....

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	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	14 950,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 050,00
Razem:				60 000,00

**Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funduszu sołeckiego na
2017 rok**

Dział	Rozdział	Przebieg	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	20 000,00
			Sołectwo Kłoda	10 000,00
600			Transport i łączność	87 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Jednostki	
			Sołectwo Robczysko	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kłoda	13 000,00
			Sołectwo Pomykowo	3 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	1 500,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 880,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	10 000,00
			Sołectwo Moraczewo	7 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	13 280,00
			Sołectwo Robczysko	8 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	9 000,00
			Sołectwo Tworzanice	10 800,00
			Sołectwo Tworzanki	7 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Moraczewo	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kłoda	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
			Jednostki	
			Sołectwo Lasotki	500,00
			Sołectwo Pomykowo	2 000,00
			Sołectwo Tworzanice	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Jednostki	
			Sołectwo Robczysko	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	5 000,00
			Sołectwo Maruszewo	7 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 110,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 110,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	4 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	500,00
			Sołectwo Kłoda	2 000,00
			Sołectwo Lasotki	8 200,00
			Sołectwo Maruszewo	1 180,00
			Sołectwo Moraczewo	4 150,00
			Sołectwo Nowa Wieś	2 700,00
			Sołectwo Pomykowo	2 780,00
			Sołectwo Przybiń	2 000,00
			Sołectwo Robczysko	2 400,00
			Sołectwo Rojeczyn	2 500,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	1 000,00
			Sołectwo Tworzanice	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
			Jednostki	
			Sołectwo Rojeczyn	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 500,00
			Sołectwo Dąbcze	4 500,00
			Sołectwo Jabłonna	1 500,00
			Sołectwo Kaczkowo	5 800,00
			Sołectwo Kłoda	1 500,00
			Sołectwo Lasotki	1 000,00
			Sołectwo Moraczewo	4 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	2 000,00
			Sołectwo Pomykowo	3 500,00
			Sołectwo Przybiń	500,00
			Sołectwo Robczysko	1 000,00
			Sołectwo Rojeczyn	1 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	12 000,00
926			Kultura fizyczna	20 290,00
	92601		Obiekty sportowe	18 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Tarnowa Łąka	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	2 000,00
			Sołectwo Przybiń	7 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
			Jednostki	
			Sołectwo Tarnowa Łąka	8 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	1 500,00
			Razem	236 380,00

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2017
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 855 – Rodzina	25.500 zł
Rozdział 85502 – 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



Spis treści

projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniami

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok

Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok
4. Dochody i Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
5. 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.
6. Wykaz zadań majątkowych na 2017 rok
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
9. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
10. Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.
11. Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funduszu sołeckiego w 2017 roku
12. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2017 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok

Załączniki do uzasadnienia:

1. Planowane dochody budżetowe wg działów 2016/2017 r.
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów 2016/ 2017 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.



**Uzasadnienie
do projektu budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok.**

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 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 ST3.4750.31.2016),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2016.8) 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 3101-15/16) 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 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 23 września br. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2017 przez podległe jednostki organizacyjne.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów,
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając z pisma MF prognozowaną średnioroczną wysokość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,6%, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 100,0%, składkę na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy planowaną na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem

- zróżnicowanej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe społeczne, charakterystykę majątku jednostki oraz koszty utrzymania obiektów i urzędzeń),
- 3) informacji o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem pożyczek i kredytów długoterminowych oraz obligacji komunalnych.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2017 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 36.097.646,35 zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 35.382.646,35 zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 715.000,00 zł. Ogółem planowane dochody są wyższe niż dochody tegoroczne, wg stanu na 30 września, o 4,68%.

Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 31.497.296,35 zł. Gmina Rydzyna w 2017 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 4.125.350,00 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 35.622.646,35 zł i będą wyższe niż w 2016 roku o 5,81%.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 475.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. W budżecie zaplanowano także przychody w wysokości 1.200.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych oraz rozchody (spłata kredytów, wykup emisji obligacji komunalnych) na kwotę 1.675.000 zł.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2017 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata, w wysokości 12,08 mln złotych, które stanowią 33,92% ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum) wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 8,95 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7,1 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi w wysokości 1,85 mln złotych. W dalszym ciągu występuje zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami na to zadanie.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 16,15% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 6,82 mln zł. Założone dochody z tego tytułu, jak pokazuje doświadczenie różnie wyglądają w ciągu roku, tym bardziej, że trudno 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.

Dużą zmianą w przedkładanym projekcie uchwały budżetowej do lat wcześniejszych jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej (w tym tzw. program 500+) na kwotę ogółem ponad 10,5 mln złotych, co stanowi 29,85% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych stanowi 33,54% wydatków bieżących ogółem. Z tego powodu wiele wskaźników zarówno dotyczących dochodów jak i wydatków ogółem zmieni diametralnie swoją wartość. W 2016 r. program 500+ był realizowany od 1 kwietnia, a więc przez 9 miesięcy, a w 2017 r. zakłada się jego całoroczną realizację.

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 wahania i zmniejszony popyt ze strony potencjalnych kontrahentów. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie.

W zakresie zadań inwestycyjnych budżet dwóch kolejnych lat będzie nakierowany na absorpcję środków unijnych z nowego programowania 2014-2020. W tym zakresie przed Gminą stoją najważniejsze zadania jakimi są: znalezienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych przedsięwzięć, skuteczne aplikowanie o środki unijne, następnie terminowe zrealizowanie zadań co pozwoli na dokonanie końcowych rozliczeń.

W latach 2017-2018 priorytetowym zadaniem będzie przebudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie, gdzie Gmina Rydzyna w miesiącu październiku br. złożyła stosowny wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków UE WRPO. Na moment składania wniosku Gmina miała obowiązek zabezpieczenia wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych w wysokości 4.970.000 zł, z czego w 2017 r. zabezpieczono kwotę 2.236.500 zł. Całość nakładów na zadanie szacowana jest ok. 10,2 mln złotych, planowana kwota dofinansowania ze środków WRPO UE to ok. 5,2 mln zł. W kolejnych miesiącach w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania będą Radzie Miejskiej proponowane rozwiązania uchwałodawcze celem zabezpieczenia środków na całość zadania.

Drugim kluczowym zadaniem dla Gminy Rydzyna w latach 2017-2018 będzie budowa samorządowego Przedszkola Publicznego w Rydzynie. Na ten moment proponuje się zabezpieczenie środków w kwocie 200 tys. zł, z czego 100 tys. zł w przyszłorocznym budżecie. W 2016 r. Gmina wykona projekt budowlany dla tego zadania i planuje uzyskać stosowne pozwolenie na budowę. W I kwartale 2017 r. Urząd Marszałkowski zakłada ogłosić konkurs co pozwoli Gminie Rydzyna na złożenie stosownej aplikacji dla tego zadania. Gmina w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) tzw. środki wydzielone w ramach WRPO na lata 2014-2020, ma wstępnie zagwarantowane 4,2 mln zł. Całość zadania szacuje się na ok. 6 mln zł. Podobnie jak w przypadku oczyszczalni ścieków w kolejnych miesiącach będą Radzie Miejskiej proponowane rozwiązania uchwałodawcze celem zabezpieczenia środków na zabezpieczenie wkładu własnego lub całości zadania.

Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina planuje przekazać 170 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego; na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Poniatowskiego w Rydzynie oraz budowy chodników w miejscowościach: Kłoda i Tworzanice. Ponadto Gmina Rydzyna planuje pomoc dla Miasta Leszna (w kwocie 100 tys. zł) przy realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Strzeleckiej w Lesznie. Miasto Leszno w 2017 r. będzie 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 tego projektu.

Ponadto Gmina planuje m.in. liczne inwestycje drogowe (dział 010 i 600) na terenie Rydzyny i sołectw na kwotę ogółem prawie 900 tys. zł. Na zadanie związane z przebudową drogi gminnej Jana z Czerniny wraz z ulica Bellotiego oraz Łąkowej w Rydzynie otrzymamy pomoc finansową z budżetu Miasta Leszna 100 tys. zł.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 200 tys. zł, budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna – II etap (100 tys. zł) oraz budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna w łącznej kwocie 62 tys. zł.

Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska. W przyszłym roku Gmina zaplanowała 40 tys. zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu.

W konsekwencji w budżecie na 2017 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 4,13 mln złotych (w tym 3,25 mln zł nakładów ujętych w WPF jako długoterminowe zadania inwestycyjne), co stanowi 11,58% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 19,21%, czyli prawie co piąta złotówka będzie wydana na inwestycje w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Warto jeszcze raz nadmienić, że sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań (1,675 mln zł) z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, przy czym Gmina planuje nominalnie zmniejszać poziom długu.

W przyszłym roku mają nastąpić zmiany w zakresie funkcjonowania systemu oświaty, przede wszystkim zapowiadana jest likwidacja gimnazjów. Zakładane nowe rozwiązania prawne będą determinowały konieczność dokonania stosownych zmian przez Radę Miejską jak również organ prowadzący w systemie gminnej oświaty. Ze względu na to, że jak wcześniej wspomniano oświata to znacząca część ponoszonych wydatków budżetu, prace te będą wymagały dokonania głębokiej analizy przed zaproponowaniem a następnie przeprowadzeniem stosownych zmian w tym obszarze. Na ten moment trudno oszacować skutki finansowe zapowiadanej zmiany w systemie oświaty.

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

BURMISTRZ
k. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

2. Uzasadnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2017.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2017 zaplanowane zostały w kwocie 36.097.646,35 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 418.207,00 zł i stanowią 1,16% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać ze zwrotu podatku Vat w roku 2017 w wyniku rozliczenia inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie”.

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 100.000,00 zł i stanowią one 0,28% 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 100 tys. zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny wraz z ulicą Bellotiego w Rydzynie” oraz „Przebudowa drogi gminnej Łąkowej w Rydzynie”. Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę XXV/310/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2017 roku pomocy finansowej Gminie Rydzyna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.056.500,00 zł i stanowią one 2,93% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu wpływów z planowanej sprzedaży składników majątkowych (szczegóły omówione w projekcie WPF), które zaplanowane zostały w wysokości 600.000,00 zł. Drugą pozycją co do wielkości planowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. z tytułu najmu mieszkań i gruntów komunalnych), dochody te zaplanowano w wysokości 400.000,00 złotych. 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. Dla przypomnienia na dzień 30.09.2016 r. Gmina realizowała dochody z tego tytułu w bieżącym roku budżetowym w wysokości ponad 1 mln złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 142.021,35 zł i stanowią 0,39% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się:

- w rozdziale 75011 – 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 74.468,00 zł, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego i innych zadań zleconych oraz 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych w wysokości 50,00 zł,
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W dziale tym planowane są dochody z wpływów z usług oraz różnych dochodów w kwocie 11.500,00 zł, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. W dziale tym planowane są dochody z wpływów usług, z różnych dochodów oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn.: Przygotowania Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna w kwocie 47.503,35 zł. Łączna kwota dochodów zaplanowanych w tym rozdziale została na poziomie 56.003,35 zł. Gmina Rydzyna celem otrzymania dofinansowania ze środków UE zawarła z UMWW w Poznaniu stosowną umowę na realizację ww. projektu.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.752,00 zł i nie stanowi ani 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 14.639.650,00 zł, stanowiące 40,56% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2017 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 2017 rok. W zależności od rodzaju stawki podatku od nieruchomości wysokość wzrostu kształtowała się średnio 2-3% w stosunku do ubr. (nominalnie wzrost ok. 100 tys. zł w stosunku r/r). Rada Miejska Rydzyny nie podjęła także uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie gusowskim – 52,44 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 3.998.142,00 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 3.480.414,00 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 2.663.754,00 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 1.351.121,00 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 645.000,00 zł, w tym: z opłaty skarbowej 35.000,00 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 110.000,00 zł oraz wypływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst głównie opłat za zajęcie pasa oraz opłaty adiacenckiej 230.000,00 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 7.322.654,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 6.822.654,00 zł i jest to wzrost o 16,15%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2017 będzie wynosił 37,89%, w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 37,79%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 5.873.839,00 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. 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 350 tys. złotych realizacja tych zanoszący się na zadawalającym poziomie, zatem w roku 2017 zakłada się wzrost dochodów z „CIT” o kwotę 150 tys. złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.250.618,00 zł co stanowi 22,86% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.108.804,00 zł, wzrost o 0,04% w stosunku do 2016 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.126.814,00 zł, spadek o 2,47% w stosunku do 2016 roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 15.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 735.240,00 zł i będą one stanowić 2,04% 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 57.540,00 zł z tytułu różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci informacji o dotacji celowej w I kwartale 2017 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 przeliczonych wg stałej kwoty ustalonej przez ministra na wychowanie przedszkole pomnożone przez liczbę dzieci wg stanu na dzień 30.09.br.),

- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 677.660,00 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochodów wynikających z prowadzenia rachunku bankowego, realizowane będą przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie, z różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci informacji o dotacji celowej w I kwartale 2017 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 przeliczonych wg stałej kwoty ustalonej przez ministra na wychowanie przedszkole pomnożone przez liczbę dzieci wg stanu na dzień 30.09.br.) oraz dotacji celowych otrzymanych od innych jst z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rydzyna dzieci z poza terenu,
- 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 115.958,00 zł i stanowią 0,32% 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 3.600,00 zł,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 20.192,00 zł, dochody te pochodzą z dotacji celowej na zadania własne i zlecone,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 9.085,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 35.318,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 27.864,00 zł, z czego 27.852,00 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS, w 2016 roku kwota dotacji wynosiła 15.413,00 zł i jest to wzrost o 80,70%,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 9.500,00 zł, wzrost o 5,56% w stosunku do 2016 r. Dochody te pochodzą z częściowych odpłatności za usługi opiekuńcze świadczonych dla podopiecznych tut. ośrodka pomocy społecznej,

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.477.200,00 zł i stanowią 29,02% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze w wysokości 7.691.679,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w ramach programu

Rodzina 500+ wdrożonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na jego obsługę,

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.785.521,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz dochody jednostek będące kwotą należnych dochodów pochodzących z podziału funduszu alimentacyjnego w wysokości 40%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 70.600,00 zł i stanowią 0,20% 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 90015 – Oświetlenie ulic, placów dróg w wysokości 5.000,00 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 5.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 27.200,00 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 – 25 tys. zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i stanowią 0,17% 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 2017 zaplanowane zostały w kwocie 35.622.646,35 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 2.775.612,00 zł i stanowią 7,79% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 2.236.500,00 zł. W tym rozdziale zaplanowana jest kluczowa inwestycja rozłożona na lata 2017-2018 pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie”. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie inwestycji w kwocie 5,2 mln zł,
- w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, wydatki zaplanowano z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 19.112,00 zł,
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 400.000,00 zł. Kwota ta stanowi w całości wydatek majątkowych na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW UE),
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z dwoma zadaniami pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kłoda i Dąbcze”, Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie tych zadań ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 20.000,00 zł na co składa się wydatek inwestycyjny pn.: „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna”. Gmina planuje złożyć wniosek w I kwartale o dofinansowanie tego zadania do samorządu Województwa Wielkopolskiego w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś" w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020".

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.183.801,80 zł i stanowią 3,32% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 252.301,80 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 170.000,00 zł; w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Rydzynie” – 120 tys. zł, „Budowa chodnika w m. Kłoda” oraz „Budowa chodnika w Tworzanicach” na każdą inwestycję po 25 tys. zł,

- w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 100.000,00 zł. Kwota ta zaplanowana jest na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna na zadania pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” zgodnie z uchwałą Nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 7 września 2016 r.
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 661.500,00 zł – z czego 439.600,00 zł zaplanowano wydatki inwestycyjne, w tym na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Święciechowa na zadania związane z budową i przebudową dróg gminnych oraz 373.600,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane z zadaniami pn.:
 - Przebudowa drogi dojazdowej w m. Moraczewo (12.000, zł w tym Fundusz Sołecki (FS) -7.000,00 zł)
 - Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny wraz z ulicą Bellotiego w Rydzynie (100.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej Łąkowa w Rydzynie (50.000,00 zł)
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłonna – prace projektowe (20.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (60.000,00 zł w tym FS - 10.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (15.000,00 zł w tym FS – 8.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (17.800,00 zł w tym FS – 7.800,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (23.000,00 zł w tym FS – 13.280,00 zł)
 - Przebudowa drogi w m. Dąbcze (prace projektowe) – odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków (10.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi w m. Kłoda (Mała Kłoda – prace projektowe) (10.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi w m. Rojęczyn – dojazd od szkoły (10.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi w m. Tworzanice (20.800,00 zł w tym FS - 10.800,00 zł),
 - Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie (15.000,00 zł w tym FS – 9.000,00 zł),
 - Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie – 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 340.000,00 zł, co stanowi 0,95% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należytym 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 50.000,00 zł, co stanowi 0,14% 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 3.151.809,28 zł i stanowią 8,85% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 74.468,00 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 2.619.747,00 zł, Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie nie planuje wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 247.994,28 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 2017 rok nie planuje się wzrostu płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Zaplanowano także wzorem lat ubiegłych wydatki przeznaczone na promocję Gminy Rydzyna w kwocie 45 tys. zł. Ponadto w dziale 75095 zaplanowano środki w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna (Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020) w kwocie 49.815,28 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.752,00 zł i nie stanowi nawet 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – rzędy naczelných 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 256.838,00 zł i stanowią 0,72% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 157.338,00 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. W rozdziale tym zaplanowana została kwota 15.000,00 zł na zakup systemu alarmowego w OSP Dąbcze, który stanowi wydatek majątkowy,

- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł na zadania związane z obroną cywilną,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 96.000,00 zł (rezerwa celowa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 369.100,00 zł i stanowią 1,04% 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 167.713,27 zł i stanowi 0,47%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.081.933,00 zł i stanowi 33,92% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 5.689.242,00 zł,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 186.810,00 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 2.927.170,00 zł, w rozdziale tym sklasyfikowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (dla Gmin Leszno, Poniec, Bojanowo, Krzemieniewo, gdzie dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez ww. Gminy) w kwocie 330.000 złotych oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 300.000,00 zł oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie”, zadanie to planowane jest na lata 2017-2018,
- rozdział 80110 – Gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 2.576.031,00 zł,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 334.650,00 zł,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie 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 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowano na kwotę 13.158,00 zł,

- 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 130.975,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 169.986,00 zł, m.in.:
 - ⇒ 66.586,00 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - ⇒ 10.000,00 zł zaplanowano na zakup usług i materiałów
 - ⇒ 53.400,00 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 112.000,00 zł, i stanowią 0,31% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 110.000,00 zł.

Wydatki na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „zwalczanie narkomanii” 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 1.092.673,00 zł, i stanowią 3,07% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 5.680,00 zł na pokrycie bieżącej działalności zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest przede wszystkim kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie,
- 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 32.671,00 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. dla osób pobierających świadczenie 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 okresowe, celowe 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, opatu, 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 35.318,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 596.660,00 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 76.344,00 zł. Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. 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.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi dotacja dla organizacji pozarządowej „Podaj Rękę”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł i stanowią 0,34%. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na zadanie majątkowe pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie,

poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”, które to zadanie stanowi pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/160/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 czerwca 2016 r .

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, wydatki zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Rydzyna oraz na inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.581.612,00 zł i stanowią 29,70% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, wydatki zaplanowano w kwocie 7.691.679,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie programu Rodzina 500+ wdrożonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz jego obsługę.
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w kwocie 2.775.521,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych, wypłatę funduszu alimentacyjnego a także na opłacenie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% wydatków
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 55.704,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane jest na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W związku z tym że co roku wzrasta liczba rodzin mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, planuje się kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy,
- rozdział 85508 –Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 55.70,00 zł. Wydatki w rozdziale związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nakłada ona na Gminie w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka obowiązek wspierania rodziny w wysokości do 50% ponoszonych wydatków w trzecim roku pobytu. Dofinansowanie zaplanowane jest dla dzieci, które są już w pieczy zastępczej oraz dla tych, które będą umieszczane tam po raz pierwszy.
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatki zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane jest dofinansowanie pobytu dziecka w domu dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.560.623,00 zł i stanowią 4,38% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł głównie na zakup usług pozostałych,

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 38.900,00 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 412.300,00 zł, w tym 62.000,00 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 40.050,00 zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 968.423,00 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna” – 200.000,00 zł oraz „Budowa wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna” – II etap (100.000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.096.744,00 zł i stanowią 3,08% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 994.744,00 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 ramach funduszu sołeckiego wsi Jabłonna zaplanowany jest wydatek majątkowych w kwocie 12.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja kuchni w świetlicy Jabłonna”.
- 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 680.435,00 zł i stanowią 1,91% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 31.200,00 zł w tym 30.200,00 zł zaplanowano na następujące zadania majątkowe pn.: „Budowa boiska sportowego w m. Jabłonna” (5.000,00 zł w tym, FS – 2.000,00 zł), „Budowa boiska sportowego w m. Przybiń” (17.000,00 zł w tym FS – 7.590,00 zł) oraz „Doposażenie i modernizacja placu zabaw w m. Tarnowa Łąka (8.200 zł – fundusz sołecki),

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zaplanowano w wysokości 649.235,00 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 2017 roku Gmina planuje następujące przychody:

- emisja innych papierów wartościowych – 1.200.000,00 zł

W 2017 planuje się następujące rozchody (1.675.000,00 zł):

- wykup innych papierów wartościowych -1.600.000,00. zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 75.000,00 zł.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

Planowane dochody budżetowe wg działów na 2017 r.

Dział	Treść	Plan na 2016 (30.09.2016 r.)	Plan na 2017 r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2017/2016 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	550 569,09	418 207,00	75,96%	1,16%
020	Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	200 000,00	100 000,00	50,00%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 560 000,00	1 056 500,00	67,72%	2,93%
750	Administracja publiczna	82 602,00	142 021,35	171,93%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	1 752,00	14,33%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 923 097,57	14 639 650,00	105,15%	40,56%
758	Różne rozliczenia	8 271 329,00	8 250 618,00	99,75%	22,86%
801	Oświata i wychowanie	715 316,68	735 240,00	102,79%	2,04%
852	Pomoc społeczna	8 954 209,00	115 958,00	1,30%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 828,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	10 477 200,00	0,00%	29,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 870,00	70 600,00	90,66%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600,00	27 200,00	65,38%	0,08%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,17%
Razem		34 483 345,34	36 097 646,35	104,68%	100,00%

Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2017 r.

Dział	Treść	Plan na 2016 r. (30.09.2016 r.)	Plan na 2017 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2017/2016r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	872 833,43	2 775 612,00	318,00%	7,79%
600	Transport i łączność	2 969 531,00	1 183 801,80	39,86%	3,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	340 000,00	93,15%	0,95%
710	Działalność usługowa	45 000,00	50 000,00	111,11%	0,14%
750	Administracja publiczna	3 200 388,57	3 151 809,28	98,48%	8,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	1 752,00	14,33%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 838,00	256 838,00	116,30%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	316 000,00	369 100,00	116,80%	1,04%
758	Różne rozliczenia	99 068,66	167 713,27	169,29%	0,47%
801	Oświata i wychowanie	11 766 350,68	12 081 933,00	102,68%	33,92%
851	Ochrona zdrowia	119 565,00	112 000,00	93,67%	0,31%
852	Pomoc społeczna	10 021 234,00	1 092 673,00	10,90%	3,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 828,00	120 000,00	286,89%	0,34%
855	Rodzina	0,00	10 581 612,00	0,00%	29,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 607,00	1 560 623,00	85,96%	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 500,00	1 096 744,00	102,36%	3,08%
926	Kultura fizyczna	730 350,00	680 435,00	93,17%	1,91%
Razem		33 667 318,34	35 622 646,35	105,81%	100,00%



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2017 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2016r. w stosunku do 2017r. została przedstawiona w układzie tabelarycznym w **załączniku Nr 1 i 2.**

Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach została przedstawiona w **załączniku Nr 3.**

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW WG STANU NA KONIEC III KW. 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2017 r.	% 2017/2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 569,09	418 207,00	75,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	418 207,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418 207,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	181 000,00	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	181 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	369 569,09	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 569,09	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	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	2 700,00	100,00%
600			Transport i łączność	200 000,00	100 000,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	100 000,00	50,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 000,00	1 056 500,00	67,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000,00	1 056 500,00	67,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	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	1 100 000,00	600 000,00	54,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 500,00	0,00%
750			Administracja publiczna	82 602,00	142 021,35	171,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 602,00	74 518,00	104,07%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 552,00	74 468,00	104,08%
	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	11 500,00	460,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 500,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	8 500,00	56 003,35	0,00%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	47 503,35	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	1 752,00	14,33%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00	1 752,00	14,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 224,00	1 752,00	14,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 923 097,57	14 639 650,00	105,15%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek 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	4 045 900,00	3 998 142,00	98,82%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 447 122,00	3 480 414,00	100,97%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	371 258,00	291 397,00	78,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 993,00	89 062,00	98,97%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 527,00	97 269,00	94,87%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	150,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 226 258,57	2 663 754,00	82,56%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 374 360,57	1 351 121,00	98,31%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 756,00	664 180,00	107,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 611,00	8 612,00	100,01%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 704,00	179 841,00	106,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	993 827,00	400 000,00	40,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 000,00	645 000,00	154,68%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	250 000,00	5000,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 000,00	110 000,00	102,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	230 000,00	92,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 223 839,00	7 322 654,00	117,65%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 873 839,00	6 822 654,00	116,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	500 000,00	142,86%
758		Różne rozliczenia	8 271 329,00	8 250 618,00	99,75%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 105 922,00	7 108 804,00	100,04%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 105 922,00	7 108 804,00	100,04%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 407,00	1 126 814,00	97,53%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 407,00	1 126 814,00	97,53%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 000,00	150,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	150,00%
801		Oświata i wychowanie	715 316,68	735 240,00	102,79%
	80101	Szkoły podstawowe	46 418,05	30,00	0,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 721,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 667,05	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podatawowe specjalne	1 049,41	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049,41	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	59 111,00	57 540,00	97,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 540,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 111,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	570 905,00	677 660,00	118,70%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 400,00	104 200,00	124,94%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 200,00	129 300,00	122,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404 150,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 295,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	36 459,22	10,00	0,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 449,22	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 374,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 374,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	8 954 209,00	115 958,00	1,30%
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 600,00	60,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 600,00	60,00%
85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 009 124,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 009 124,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 867,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725 867,00	0,00	0,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 071,00	30 591,00	101,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	20 192,00	91,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 071,00	10 399,00	128,84%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 552,00	9 085,00	40,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 552,00	9 085,00	40,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	72 616,00	35 318,00	48,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 616,00	35 318,00	48,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 123,00	27 864,00	153,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,00	120,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 413,00	27 852,00	180,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 500,00	105,56%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 500,00	105,56%
85295		Pozostała działalność	30 778,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 828,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 828,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 558,00	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	18 270,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	0,00	10 477 200,00	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	7 691 679,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego sanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	7 691 679,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 785 521,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 775 521,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 870,00	70 600,00	90,66%
	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	2 100,00	5 000,00	238,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	5 000,00	238,10%
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	15 170,00	5 000,00	32,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 000,00	142,86%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 670,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600,00	27 200,00	65,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 600,00	27 200,00	125,93%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	125,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	1 000,00	250,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do
 materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu, na 2017 r.

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	34 483 345,34 zł	36 097 646,35 zł	104,68%

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW WG STANU NA KONIEC III KW 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2017 r.	% 2017/2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 833,43	2 775 612,00	318,00%
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	2 236 500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 236 500,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 020,00	19 112,00	100,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 020,00	19 112,00	100,48%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 000,00	400 000,00	4000,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	400 000,00	4000,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	464 100,00	100 000,00	21,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 100,00	100 000,00	21,55%
	01095		Pozostała działalność	369 713,43	20 000,00	5,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	128,34	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,68	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,15	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,45	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362 196,81	0,00	0,00%
		4560	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 969 531,00	1 183 801,80	39,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 307,00	252 301,80	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 307,00	252 301,80	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	170 000,00	24,29%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	170 000,00	27,20%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	100 000,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 023 224,00	661 500,00	32,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 612,00	70 400,00	62,52%
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	78 000,00	69,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 118,00	73 500,00	55,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 494,00	373 600,00	25,48%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	66 000,00	33,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	340 000,00	93,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	340 000,00	93,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	150 000,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	70,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	65 000,00	108,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00%
710		Działalność usługowa	45 000,00	50 000,00	111,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	50 000,00	111,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	111,11%
750		Administracja publiczna	3 200 388,57	3 151 809,28	98,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 552,00	74 468,00	104,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 851,00	62 290,00	104,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00	10 652,00	104,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 526,00	104,09%
	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	12 900,00	12 900,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 698 643,00	2 619 747,00	97,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 752,00	7 752,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 106,00	1 485 769,00	106,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 570,00	117 215,00	109,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 077,00	262 927,00	105,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 829,00	37 671,00	105,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 799,00	115 000,00	101,95%
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	42 097,00	40 000,00	95,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	155 000,00	98,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	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%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	220 593,57	247 994,28	112,42%
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 412,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420,32	9 486,00	175,01%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,28	1 054,00	175,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,84	1 622,00	175,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	180,00	174,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	132,84	232,00	174,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,72	26,00	176,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 179,00	102 179,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 318,95	28 364,40	2150,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	483,62	8 850,88	1830,13%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00	1 752,00	14,33%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00	1 752,00	14,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00	1 465,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	36,00	102,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 838,00	256 838,00	116,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 338,00	157 338,00	95,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 000,00	133,33%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 838,00	48 838,00	100,00%
		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	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	96 000,00	184,62%
	4810	Rezerwy	52 000,00	96 000,00	184,62%
757		Obsługa długu publicznego	316 000,00	369 100,00	116,80%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	369 100,00	116,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 100,00	45,50%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	296 000,00	360 000,00	121,62%
758		Różne rozliczenia	99 068,66	167 713,27	169,29%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 068,66	167 713,27	169,29%
	4810	Rezerwy	99 068,66	167 713,27	169,29%
801		Oświata i wychowanie	11 766 350,68	12 081 933,00	102,68%
80101		Szkoły podstawowe	5 694 214,05	5 689 242,00	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 685,00	265 836,00	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 877,00	3 534 078,00	103,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 403,00	273 850,00	104,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 358,00	698 050,00	103,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 382,00	96 915,00	104,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	11 200,00	101,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 480,00	174 620,00	98,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 247,05	73 560,00	62,74%
	4260	Zakup energii	151 427,00	161 000,00	106,32%
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	30 000,00	31,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 055,00	7 600,00	107,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 014,00	121 350,00	85,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 614,00	19 030,00	102,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 300,00	96,05%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 380,00	4 450,00	101,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 012,00	186 203,00	98,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 100,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 000,00	114,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 049,41	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 049,41	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	152 771,00	186 810,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 090,00	10 600,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 882,00	129 560,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 625,00	9 870,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 793,00	25 700,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	3 679,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	7 401,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 499 940,00	2 927 170,00	117,09%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	330 000,00	160,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	300 000,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 420,00	68 200,00	112,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 294,00	1 328 800,00	111,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 050,00	101 600,00	103,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 193,00	254 450,00	150,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 123,00	36 300,00	150,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 300,00	101,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 060,00	58 000,00	101,65%
	4220	Zakup środków żywności	92 100,00	94 000,00	102,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 210,00	6 310,00	101,61%
	4260	Zakup energii	97 800,00	99 400,00	101,64%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	14,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 510,00	101,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 200,00	88,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	7 950,00	101,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 600,00	101,75%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	750,00	107,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 120,00	71 300,00	111,20%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	125,00%
80110		Gimnazja	2 702 750,22	2 576 031,00	95,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 500,00	124 400,00	104,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 835,00	1 649 430,00	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 600,00	130 900,00	100,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 484,00	323 640,00	101,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 578,00	46 370,00	99,55%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 000,00	68,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 849,22	5 000,00	8,80%
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	60 000,00	85,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 304,00	77 591,00	100,37%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 000,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 650,00	334 650,00	103,08%
	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	300 000,00	103,45%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 911,00	53 911,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 833,00	29 883,00	69,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 078,00	5 935,00	65,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 093,00	0,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 439,00	13 158,00	56,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 606,00	11 000,00	56,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	1 886,00	56,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	272,00	56,67%
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	149 820,00	130 975,00	87,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 307,00	101 359,00	86,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 130,00	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 291,00	18 801,00	88,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 022,00	2 685,00	88,85%
80195		Pozostała działalność	163 806,00	169 986,00	103,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	42,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 306,00	66 586,00	108,61%
	4810	Rezerwy	19 500,00	53 400,00	273,85%
851		Ochrona zdrowia	119 565,00	112 000,00	93,67%
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	117 565,00	110 000,00	93,57%
	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	20 000,00	0,00	0,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	59 035,00	126,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 965,00	26 965,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00%

852		Pomoc społeczna	10 021 234,00	1 092 673,00	10,90%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 400,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	123 950,00	140 000,00	112,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 950,00	140 000,00	112,95%
85204		Rodziny zastępcze	41 642,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 642,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 720,00	5 680,00	73,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 300,00	52,00%
	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	74 171,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 931,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 125,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85211			6 009 124,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 891 299,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 261,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 703,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 776,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 867,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 516 473,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 115,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 043,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 082,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 091,00	32 671,00	105,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 091,00	32 671,00	105,08%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 900,00	120 000,00	100,93%
	3110	Świadczenia społeczne	118 900,00	120 000,00	100,93%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 400,00	50 000,00	99,21%
	3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	50 000,00	99,21%
85216		Zasiłki stałe	82 616,00	35 318,00	42,75%
	3110	Świadczenia społeczne	82 616,00	35 318,00	42,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 693,00	596 660,00	96,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 855,00	379 500,00	104,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	30 860,00	116,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 420,00	71 650,00	100,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 904,00	10 050,00	112,87%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 540,00	18 500,00	62,63%
	4260	Zakup energii	20 050,00	22 300,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	5 000,00	11,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	550,00	550,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	9 000,00	132,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 524,00	8 750,00	102,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 900,00	152,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	4 500,00	130,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 882,00	76 344,00	121,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 910,00	33 100,00	107,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 720,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992,00	8 780,00	79,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 100,00	70,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 414,00	14 400,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 150,00	102,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	30 000,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	66 778,00	6 000,00	8,98%
	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	60 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 828,00	120 000,00	286,89%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	100 000,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 828,00	20 000,00	47,81%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 558,00	10 000,00	42,45%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 270,00	10 000,00	54,73%
855		Rodzina	0,00	10 581 612,00	0,00%
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 691 679,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 578 009,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 519,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 100,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 350,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 091,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 616,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 775 521,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 564 681,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 800,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 810,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138 850,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 240,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 746,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	55 704,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 300,00	0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 220,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 450,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 040,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	55 708,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 708,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 000,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 607,00	1 560 623,00	85,96%
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	26 000,00	118,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	109,09%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	38 900,00	108,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 400,00	121,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	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	590 000,00	412 300,00	69,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00%
	4260	Zakup energii	350 000,00	300 000,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	166,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	62 000,00	29,52%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	60 000,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 950,00	299,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 050,00	66,75%
90095		Pozostała działalność	1 042 607,00	968 423,00	92,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	8 015,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 678,00	250 908,00	100,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 751,00	20 706,00	116,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 653,00	46 446,00	71,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 817,00	6 655,00	114,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	93,75%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 670,00	251 670,00	90,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	300 000,00	83,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 500,00	1 096 744,00	102,36%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 500,00	994 744,00	100,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	572 000,00	106,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 530,00	77 000,00	121,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 250,00	85 110,00	67,95%
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 943,00	43 173,00	84,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 116,00	118 300,00	91,62%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00%
92116		Biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	8 000,00	30 000,00	375,00%

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	30 000,00	375,00%
926		Kultura fizyczna	730 350,00	680 435,00	93,17%
92601		Obiekty sportowe	71 000,00	31 200,00	43,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	55,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	8 200,00	26,45%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	659 350,00	649 235,00	98,47%
	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	90 000,00	100,00%
	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	112 000,00	112 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 615,00	75 500,00	94,83%
	4260	Zakup energii	165 700,00	165 700,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60 035,00	60 035,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	130 800,00	92,77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	0,00%
		Razem	33 667 318,34	35 622 646,35	105,81%

Załącznik Nr 3
do materiałów informacyjnych
przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2017 r.

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 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

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2017 wynosi 1.675.000,00 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	40.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>1.600.000,00 zł</u>
suma:	1.675.000,00 zł

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2017 r. wyniesie 7.040.000,00 zł z tego:

• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	40.000,00 zł
• obligacje komunalne	1.600.000,00 zł
• obligacje komunalne	2.000.000,00 zł
• obligacje komunalne	2.200.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne (nowa emisja w 2017 r.)</u>	<u>1.200.000,00 zł</u>
suma:	7.040.000,00 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	7.040.000,00
2	2018	1.340.000	5.700.000,00
3	2019	1.400.000	4.300.000,00
4	2020	1.100.000	3.200.000,00
5	2021	1.000.000	2.200.000,00
6	2022	1.000.000	1.200.000,00
7	2023	1.200.000	0,00