



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 373

UCHWAŁA NR XXIII/196/2016 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 2016, poz.1870 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala 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 realizację 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 31.487.296,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.135.350,00 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 realizację 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 932.850,00 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 482.550,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Rydzyny
(-) Roman Skiba

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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	14 709 150,00
	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	714 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	319 500,00
	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	665 740,00
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	608 160,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	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 nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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	1 193 801,80
	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	671 500,00
		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	383 600,00
		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 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
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	12 071 933,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	159 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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		Obiekty 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 XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	74 468,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	74 468,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	74 468,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
852	85213		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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00
855	85501		Pomoc społeczna	20 192,00
		2010	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
85502	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	20 192,00
		2010	Rodzina	10 467 200,00
	2060		Świadczenie wychowawcze	7 691 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 691 679,00
	2010		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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 521,00
Razem:				10 563 612,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	74 468,00
			Urzędy wojewódzkie	74 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
852	85213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
			Pomoc społeczna	20 192,00
855	85501		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
			Rodzina	10 467 200,00
			Świadczenie wychowawcze	7 691 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 578 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00
		4040	Dotatkowe 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, świadczenia 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	Opisy 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 nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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 nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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 nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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 nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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 XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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. Kloda (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	553 800,00
	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. Kloda - 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	383 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 800,00
			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 od węzła Kaczkowo na S5 do 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. Kloda (Mała Kloda - 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 mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) - prace projektowe	10 000,00
			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. Przybiriń (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. Tamowa Łąka - fundusz sołecki	8 200,00
Razem			932 850,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/196/2016
Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

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

Załącznik Nr 8 uchwały Nr XXIII/196/2016

Rady Miejskiej Rydzyna z dn. 28.12.2016 r.

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	252.301,80
2	Dotacja celowa	600	60014	6300	170.000,00
3	Dotacja celowa	600	60015	6300	100.000,00
4	Dotacja celowa	600	60016	6300	66.000,00
5	Dotacja celowa	801	80104	2310	330.000,00
6	Dotacja celowa	854	85403	6300	100.000,00
7	Dotacja celowa	900	90013	2310	40.000,00
8	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	572.000,00
9	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72.000,00
Razem		x	x	x	1.702.301,80

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	300.000,00
2.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	16.500,00
3.	Dotacja podmiotowa	852	85295	2360	6.000,00
4.	Dotacja celowa	900	90019	6230	40.050,00
5.	Dotacja celowa	921	92120	2720	30.000,00
6.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90.000,00
Razem		x	x	x	482.550,00

Załącznik Nr 9 do uchwały nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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 nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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 nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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 nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/196/2016
Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.12.2016 r.

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

Dział	Rozdział	graf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01042		Wylączenie 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 Rojczyn	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 Rojęczyn	2 500,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	1 000,00
			Sołectwo Tworzanice	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
			Jednostki	
			Sołectwo Rojęczyn	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 Rojęczyn	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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIII/196/2016
Rady Miejskiej Rydzyna z dn. 28.12.2016 r.

**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