

**Zarządzenie Nr 46/2015
Burmistrza Rychwała
z dnia 12 listopada 2015 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania następujące dokumenty:

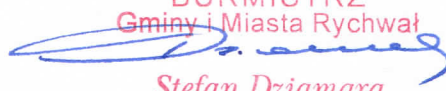
1. projekt uchwały budżetowej na rok 2016, stanowiący załącznik nr 1;
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące załącznik nr 2;
3. materiały informacyjne, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rychwale dokumenty, o których mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia roku

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **25 685 130,00 zł**, z tego:

4) dochody bieżące w kwocie **25 235 130,00 zł**.

5) dochody majątkowe w kwocie **450 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 1 do uchwały**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **24 223 840,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **23 657 000,00 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **566 840,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a**

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **1 461 290,00 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 461 290,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **600 000,00 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem **Nr 5**

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym **600 000,00 zł**

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600 000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w załączniku Nr 6 .

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 823 000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

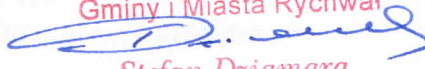
1. ogólną w wysokości **130 000,00 zł**
2. celową w wysokości **351 000,00 zł** , w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 51 000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300 000,00 zł

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.(Uchwała podjęta przed rozpoczęciem roku budżetowego)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.(Uchwała podjęta po rozpoczęciu roku budżetowego)

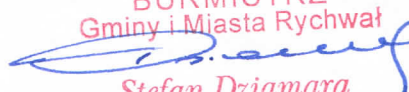
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Rychwale z
DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 800,00
		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	14 800,00
	01095		Pozostała działalność	14 800,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	718 000,00
		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	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
750			Administracja publiczna	450 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 961,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 800,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 800,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 118 086,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 008 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 362 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 389 286,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 344 286,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758		Różne rozliczenia	13 381 827,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 557 291,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 557 291,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 544 846,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 544 846,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 690,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 690,00
801		Oświata i wychowanie	482 830,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 420,00
	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	9 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 460,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 460,00
	80104	Przedszkola	135 450,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 250,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 932 346,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 675,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 655 675,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 328,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 957,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 371,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 523,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 523,00
85216		Zasiłki stałe	82 599,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 599,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 221,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 221,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	823 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	813 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 800,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00
Razem:			25 685 130,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

 Stefan Działara

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Rychwale z
WYDATKI BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 160,00
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
	01030		Izby rolnicze	7 660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 660,00
	01095		Pozostała działalność	49 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 300,00
600			Transport i łączność	786 602,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	564 764,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 748,06
		4270	Zakup usług remontowych	65 016,68
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 837,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 837,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00
710			Działalność usługowa	63 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71035		Cmentarze	3 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	3 394 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 025 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	74 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 839,65
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 839,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 339,65
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00
		4810	Rezerwy	51 000,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 610 938,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 876 060,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 497,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 478,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00
	4260	Zakup energii	12 634,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
80104		Przedszkola	726 065,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 594,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	2 685 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	31 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 555,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00

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	69 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	808,00
	4260	Zakup energii	1 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 243,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
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	242 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	815,00
	4260	Zakup energii	2 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 463,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00
	4430	Różne opłaty i składki	113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 507,00
80195		Pozostała działalność	84 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 186,00
851		Ochrona zdrowia	153 159,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	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	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
	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	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
85195		Pozostała działalność	8 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 340,00
852		Pomoc społeczna	4 652 825,00
85202		Domy pomocy społecznej	139 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00
85204		Rodziny zastępcze	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85206		Wspieranie rodziny	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 410 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 328,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 328,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 523,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	102 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 599,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 951,00
	85401	Świetlice szkolne	331 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 464,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 807,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00
85495		Pozostała działalność	3 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 140,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
90002		Gospodarka odpadami	823 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 300,00

		4260	Zakup energii	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 732,45
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 588,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 338,31
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	92116		Biblioteki	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	92195		Pozostała działalność	146 644,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,84
		4220	Zakup środków żywności	12 089,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 916,00
926			Kultura fizyczna	206 150,68
	92601		Obiekty sportowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
92695		Pozostała działalność	40 700,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,68
Razem:			24 223 840,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rychwale z dnia.....
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	314 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbroszynie - fundusz sołecki wsi Dąbroszyn	10 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Święcia - fundusz sołecki wsi Święcia	4 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach UGiM	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wymiana sprzętu komputerowego i aktualizacja Windows 7 do Win 10 (stacja dysków +oprogramowanie)	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 340,00
	85195		Pozostała działalność	7 340,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 340,00
			Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	7 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Sieć kanalizacyjna na osiedlu przy ul. Polnej	50 000,00
			Sieć wodociągowa przy ul. Polnej	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Oświetlenie uliczne w m. Grabowa - etap II	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wardężybie - fundusz sołecki wszi Wardężyn	10 500,00
Razem				566 840,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Rychwale z.....
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 961,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
852			Pomoc społeczna	3 664 632,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 655 675,00
	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.	8 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 957,00
Razem:				3 742 273,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	75 961,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 961,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 492,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	
852			Pomoc społeczna	3 664 632,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 675,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 410 675,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 957,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 957,00
	Razem:				3 742 273,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamara

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok

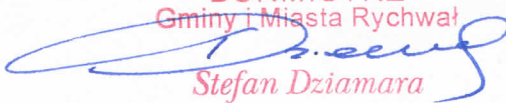
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	69 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 000,00
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	69 000,00
				69 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamała

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 461 290,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 461 290,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rychwale z

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Sektor finansów publicznych			
Dotacje celowe			
801	80104	Przedszkola	60 000,00 zł
851	85195	Budowa bazy śmigłowcowej na lotnisku Michałków	7 340,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	220 000,00 zł
921	92195	Instytucja Kultury- Biblioteka	80 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	5 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	3 500,00 zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	5 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

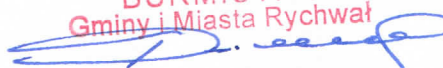
DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00
Razem:				145 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	145 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		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	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
		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	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
Razem:				145 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działamara

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	823 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	813 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				823 000,00

WYDATKI

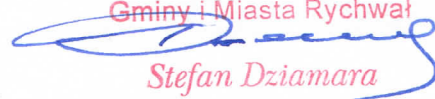
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	823 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				823 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

 Stefan Działara

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

DOCHODY				10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
WYDATKI				10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4300	Zakup usług	10 000,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik Nr 9 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Rychwale z

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2016 roku

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	8 000,00
					4270	2 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	442,47
		Utwardzenie parkingu przy remizie w Glinach	754	75412	4270	3 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	500,00
						14 442,47
2.	Czyżew	Poprawa jakości drogi	600	60016	4210	2 000,00
		Udrożnienie rowu przy drodze	600	60016	4270	2 950,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	250,00
		Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przy OSP Czyżew	754	75412	4210	5 000,00
		Wymiana kostki przy SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	521,56
		Montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4270	2 500,00
						13 221,56
3.	Dąbroszyn	Wyrównanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbroszynie		60016	6050	10 000,00
		Zakup kostki na plac przy remizie	754	75412	4210	2 000,00
		Remont łazienek w SP w Dąbroszynie	801	80101	4210	2 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	388,84
				4220	1 000,00	
		Wypożyczenie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	2 000,00
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4300	3 600,00
						22 988,84
4.	Franki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	7 746,37
					4270	300,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00
						8 546,37
5.	Broniki	Utwardzenie drogi w sołectwie	600	60016	4270	3 941,94
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4220	750,00
				92195	4300	750,00
		Budowa boiska do siatkówki i obsianie trawą	926	92695	4210	1 500,00
				4300	1 200,00	
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	926	92695	4300	500,00
						9 141,94

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	7 500,00
					4270	1 306,46
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	600,00
		Utwardzenie parkingu przy remizie w Glinach	754	75412	4270	4 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00
						13 906,46
7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	7 000,00
					4270	1 400,00
		Oznakowanie informacyjne miejscowości	600	60095	4300	498,85
		Doposażenie altany i utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210	2 000,00
						10 898,85
8.	Grochowy	Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	4 500,00
					4270	1 000,00
		Modernizacja chodnika w centrum wsi	600	60016	4210	3 000,00
		Odwodnienie drogi gminnej	600	60016	4270	1 000,00
		Oznakowanie informacyjne miejscowości	600	60095	4300	1 500,00
		Ogrodzenie boiska przy szkole w Grochowach	801	80101	4210	8 000,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4220	218,20
					4300	200,00
		Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00
						24 418,20
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	9 000,00
					4270	1 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	1 000,00
		Remont części garażowej budynku OSP w Jaroszewicach Grodzieckich	754	7542	4210	4 258,95
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	926	92695	4210	500,00
			4300	500,00		
						16 258,95
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	7 000,00
					4270	1 000,00
		Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4210	4 000,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4210	2 888,31
		Promocja sołectwa - Impreza integracyjna, strona internetowa	921	92195	4210	400,00
					4220	1 000,00
					4300	600,00
Montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4270	800,00		
						17 688,31

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	\$	Plan
1	2		3	4	5	6
11.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	9 000,00
					4270	886,93
		Czyszczenie rowów przy drodze	600	60016	4300	3 000,00
		Oznakowanie informacyjne sołectwa	600	60095	4300	1 000,00
		Zakup pomocy dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	4240	300,00
		Remont Domu kultury	921	92109	4210	1 000,00
					15 186,93	
12.	Kuchary Kościelne	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	1 500,00
					4270	100,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	643,31
		Założenie ogrzewania w garażu dla samochodu bojowego	754	75412	4210	5 400,00
		Wymiana kostki przy SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	1 000,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4300	2 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	150,00
					4220	850,00
					11 643,31	
13.	Lubiny	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	7 492,62
					4270	1 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	400,00
		Utwardzenie parkingu przy remizie w Glinach	754	75412	4270	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00
					10 392,62	
14.	Modlibogowice	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	3 000,00
					4270	379,32
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	800,00
		Wypożyczenie Domu Kultury	921	92109	4210	6 900,00
					4300	100,00
		Organizacja imprezy integracyjnej- Obchody Dnia Seniora	921	92195	4210	100,00
			4220	900,00		
					12 179,32	
15.	Rozalin	Zakup kostki do SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	476,00
		Budowa placu zabaw	926	92695	4300	13 400,68
					13 876,68	
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	7 648,17
					4270	1 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00
					9 648,17	

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
17.	Siąszyce	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	5 000,00
					4270	1 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00
		Remont pomieszczenia socjalnego przy garażu OSP	754	75412	4210	2 680,70
		Remont dachu na części garażowej OSP Siąszyce	754	75412	4210	5 000,00
						14 680,70
18.	Siąszyce Trzecie	Regulacja przepustów przy drodze	600	60016	4210	4 500,00
		Naprawa dróg	600	60016	4210	3 000,00
					4270	500,00
		Wzmocnienie rowów odwadniających przy drodze	600	60016	4270	4 052,03
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	450,00
		Ogrodzenie boiska przy SP w Grochowach	801	80101	4210	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjno -kulturalnej	921	92195	4210	100,00
					4220	900,00
						14 502,03
19.	Święcia	Budowa chodnika w miejscowości Święcia	600	60016	6050	4 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	200,00
		Remont dachu na części garażowej OSP Święcia	754	75412	4210	8 000,00
		Wymiana kostki przed SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	500,00
		Impreza integracyjna – obchody Dnia Seniora	921	92195	4220	800,00
					4300	406,46
						13 906,46
20.	Wardężyn	Montaż tablic informacyjnych	600	60095	4300	600,00
		Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	6050	10 500,00
		Organizacja imprezy promującej sołectwo	921	92195	4220	870,87
						11 970,87
21.	Wola Rychwalska	Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	7 000,00
					4270	3 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	303,29
						10 303,29

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
22.	Złotkowy	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	9 000,00
					4270	2 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	400,00
		Modernizacja i utrzymanie Domu Kultury i terenu rekreacyjnego	921	92109	4210	550,00
					4300	150,00
		Impreza integracyjna promująca sołectwo		92195	4220	1 300,23
						13 400,23
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	8 860,90
					4270	1 000,00
		Remont przepustu na drodze gminnej	600	60016	4270	700,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	250,00
		Remont dachu na części garażowej OSP w Siąszycach	754	75412	4210	1 000,00
		Promocja sołectwa-integracja mieszkańców	921	92195	4220	1 500,00
						13 310,90
Ogółem						316 513,46

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Rychwał na 2016 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał. Plany zostały dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w 2015 roku.

Dochody

Ustalając plan na 2016 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym, podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych na 2016 r.

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio: Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody bieżące: **25 235 130,00 zł**

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 530 000,00 zł
Podatek od nieruchomości przyjęto w niższej kwocie niż w 2015 roku.
Pod uwagę wzięto przyjęte stawki podatkowe określone w Uchwale Nr XIII/74/15 z 06.11.2015 r.
- wpływy z podatku rolnego 383 000,00 zł
Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2016 rok określonych w Uchwale Nr XIII/73/15 z 06.11.2015 r.
- wpływy z podatku leśnego 75 000,00 zł
Plan ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatku na 2016 rok.
- wpływy z podatku od środków transportowych 228 700,00 zł
Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych na 2016 rok. Plan jest wyższy od roku ubiegłego z uwagi na to, że brano pod uwagę przewidywanie wykonanie za 2015 rok – Uchwała Nr XIII/72/15 z 06.11.2015 r.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00 zł
Plan jest niższy w stosunku do 2015 roku z uwagi na niską realizację tego podatku.
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 15 000,00 zł
Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2015 rok.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 101 100,00 zł

Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

- wpływy z opłaty targowej 12 000,00 zł
Plan jest niższy w stosunku do 2015 roku z uwagi na niższe wykonanie w roku bazowym.
- wpływy z opłaty skarbowej 48 000,00 zł
Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 145 000,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 813 500,00 zł
Opłaty skalkulowano na podstawie przewidywanych wydatków uwzględniających proponowaną podwyżkę przez MZGOK. Po przetargu zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej uchwała w sprawie stawek opłaty, która będzie finansować system gospodarowania odpadami. Stawka nie była podwyższana od czasu wejścia w życie ustawy.
- pozostałe dochody 290 820,00 zł
Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów, a także wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu zwrotów podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku z inwestycjami z lat ubiegłych.
- odsetki 22 000,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 344 286,00 zł
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 45 000,00 zł
Wielkość określono na podstawie wpływów w ostatnich latach.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny ponad podstawę programową 25 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach podstawowych 75 000,00 zł
- wpływy z usług 77 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 286 900,00 zł
Wpływy określone na podstawie zawartych umów z najemcami.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 8 000,00 zł
Wpływy określone na podstawie umów.
- subwencja oświatowa 7 557 291,00 zł
- subwencja wyrównawcza 5 544 846,00 zł
- subwencja równoważąca 279 690,00 zł

Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.

- dotacje na zadania zlecone	3 742 273,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	527 424,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-III-DPU-AC/400/783/2015 z 15.10.2015 r.	10 800,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w gminie Rychwał)	12 000,00 zł

Dochody majątkowe: 450 000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników mienia 450 000,00 zł

W 2016 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości:

- działka zabudowana nr 1288, 1290 w miejscowości Rychwał	45 000,00 zł
- działki nr 740,741 w Dąbroszynie	47 000,00 zł
- dwanaście mieszkań w bloku Domu Nauczyciela w Rychwale	358 000,00 zł

Razem wysokość planowanych dochodów na 2016 rok wynosi 25 685 130,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Plan subwencji ogólnej i oświatowej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr **ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku**. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego **FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku** oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr **DKN- 421-25/15 z dnia 28 września 2015 roku**.

Plany dochodów ustalono w wysokościach możliwie realnych do wykonania. Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2015 roku oraz uchwalone stawki podatkowe na 2016 rok. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W planowanych wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok większość stanowią wydatki na:

- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy
- wyodrębniono również wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2016 roku. Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i realnymi możliwościami gminy.

Inwestycje planowane na 2016 rok:

Dział – Transport i łączność

Rozdział - Drogi publiczne gminne 314 000,00 zł

- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbroszynie w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Święcia w ramach funduszu sołeckiego 4 000,00 zł
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę na budowę dróg gminnych.

Określenie dróg na moment przygotowania projektu nie jest możliwe dlatego zaplanowaną kwotę przyjęto w formie rezerwy.

Dział – Administracja publiczna

Rozdział - Urzędy gmin 110 000,00 zł

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach UG i M 75 000,00 zł
- Wymiana sprzętu komputerowego i aktualizacja Windows 7 do Windows10 35 000 zł

Dział – Ochrona zdrowia

Rozdział-Pozostała działalność 7 340,00 zł

Zaplanowano pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 7 340,00 zł

Uchwała w sprawie pomocy finansowej zostanie podjęta na najbliższej sesji.

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75 000,00 zł

Zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ulicy Polnej w Rychwale 50 000,00 zł oraz sieci wodociągowej 25 000,00 zł.

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000,00 zł

Zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowa etap II 50 000,00 zł

Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kuby</i>	<i>10 500,00 zł</i>
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wardeżynie w ramach funduszu sołeckiego	10 500,00 zł

Łącznie na inwestycje w 2016 roku zaplanowano kwotę 566 840,00 zł

W budżecie na 2016 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 130 000,00 zł, a także rezerwa celowa w wysokości 351 000,00 zł w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 51 000,00 zł oraz 300 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2016 rok przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego za 2016 rok, zwroty opłat za przyłącze do kanalizacji sanitarnej i dotację dla spółki wodnej, która udzielona zostanie na podstawie Uchwały Nr XV/129/11 z dnia 15.12.2011 r.

Dział – Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 472 602,66 zł (w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 170 602,66 zł oraz dopłata na transport publiczny w wysokości 200 000,00 zł).

Dział – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ponoszone na zakup energii, usług remontowych, opłat sądowych, notarialnych, za administrowanie, opłat za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, podatek od towarów i usług, wyceny oraz podziału majątku Gminy do celów sprzedaży.

Dział – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne, kartograficzne, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział- Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących ewidencję ludności i USC w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział – Rady gmin

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów , wody, kawy, zakup usług transportowych, zwroty kosztów delegacji.

Rozdział – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawę oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów.

Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi zakup: druków, papieru, tonerów, tuszy, opału, wody, energii, prenumeraty czasopism, usług radcy prawnego, opłat telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizji i opłat pocztowych i bankowych, Zakup licencji i programów komputerowych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. i Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie .

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizację spotkań i imprez dla delegacji z kraju i zagranicy .

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów , zakup materiałów i usług.

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

Rozdział - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano zakup materiałów w celu obsługi prowadzenia rejestru wyborców na terenie Gminy.

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowódź

Rozdział – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy. Gmina podpisze porozumienie na zwiększenie patroli oraz zapewnienie ochrony podczas gminnych imprez oraz na zakupy dla jednostki policji w Rychwale.

Rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, w celu zapewnienia gotowości bojowej . Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 41 339,65 zł.

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zabezpieczono kwotę 340 000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W określeniu wysokości wzięto pod uwagę oprocentowanie wynikające z podpisanych umów z bankami.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2015 roku.

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. W budżecie na 2016 rok zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego i mianowanego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy. Nie przewiduje się podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2016 roku.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 13 797,56 zł.

Rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń. Zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2015 roku.

Zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Rozdział - Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia na podstawie wynagrodzeń za m-c wrzesień 2015 roku.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe nauczycieli. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztalcanie nauczycieli. Środki w wysokości 1% wynagrodzenia przeznaczonego dla nauczycieli przeznacza się na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi stołówki szkolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z jej prowadzeniem. Zaplanowano również wydatki na wyżywienie.

Rozdział - Dowozenie uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenia dla kierowców. Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusów dowożących dzieci do gimnazjum oraz busów dowożących dzieci niepełnosprawne. W rozdziale tym mieszczą się również kwoty na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla opiekunów

dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół. Zaplanowano także zwrot dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie – umowy.

Rozdział – Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie 2015 roku. Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb. Zaplanowano również dotację celową przekazywaną innej gminie na dziecko korzystające z opieki przedszkolnej zamieszkałe w Gminie Rychwał.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia na organizację zimowych ferii, odpis dla rencistów i emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenie dla członków komisji przeprowadzających awans nauczycieli.

Dział - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Rychwał. Ponadto naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy

Wysokość środków zaplanowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń we wrześniu 2015 roku.

Rozdział - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację półkolonii, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano środki na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych i najzdolniejszych uczniów.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Rozdział - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania gminy zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Dział – Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 19 000,00 zł w tym dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanym wpływom za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszonym o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Planowana jest dotacja, która zostanie przekazana na podstawie spisanego porozumienia z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie po podjęciu stosownej uchwały oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział – Pomoc Społeczna

Rozdział – Domy Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o pieczy zastępczej.

Rozdział – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny.

Rozdział - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowano środki na świadczenia rodzinne, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i usług, które finansowane będą z dotacji Wojewody Wlkp. oraz budżetu Gminy.

Rozdział – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Środki z dotacji Wojewody Wlkp. oraz z budżetu Gminy.

Rozdział- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków ze środków od Wojewody Wlkp. z budżetu Gminy.

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu Gminy.

Rozdział – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki ze środków Wojewody Wlkp. oraz ze środków Gminy.

Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody Wlkp. przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy i środki z budżetu Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami oraz wydatki bieżące: zakup materiałów i usług, energii, usług zdrowotnych, opłat pocztowych i podróży służbowych.

Rozdział- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących oraz udział własny w dożywianiu dzieci w szkołach z terenu Gminy.

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczenie miasta i utrzymanie zieleni zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę na poziomie planowanego wykonania w 2015 roku, W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach. Zaplanowano również wydatki na opiekę nad zwierzętami.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 3 300,00 zł.

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale zaplanowano środki na wydatki orkiestry dętej OSP w Rychwale na wynagrodzenia dla kapelmistrza, zakup instrumentów, umundurowania, usług transportowych związanych z wyjazdami na koncerty.

Dla świetlic na terenie gminy zaplanowano w budżecie środki na zapłatę energii, zakup materiałów i usług.

Zaplanowano dotację na utrzymanie instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale oraz na realizowane przez nią zadania w zakresie kultury.

Zaplanowano także środki na organizację imprez zgodnych z „kalendarzem imprez gminy” między innymi dożynek gminnych, nagród dożynkowych, organizację święta Gminy - „Rychwalia”- głównie na wynagrodzenia za występy zespołów.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 32 772,91 zł.

Dział – Kultura Fizyczna

Rozdział – Obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki na prowadzenie obiektów sportowych oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym głównie na wynagrodzenie gospodarza stadionu, zakup energii dla obiektów sportowych. Zaplanowano także dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

Rozdział –Pozostała działalność

Zaplanowano kwoty na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 30 200,68 zł.

Kredyty i pożyczki

Według zawartych umów kredytowych zadłużenie Gminy na początek 2016 roku będzie wynosiło 14 386 115,40 zł.

Nie planuje się zaciągnąć nowych kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 12 924 825,40 zł. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2016 roku stanowi 50,32% planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2016 roku rat kredytów i pożyczek wyniesie 1 461 290,00 zł.

Planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 340 000,00 zł. Łączna spłata długu wraz z odsetkami w oparciu o plan na III kwartał 2015 roku stanowi 7,01 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,07%. Natomiast w oparciu o przewidywaną realizację budżetu za 2015 rok dopuszczalny wskaźnik wynosi 7,44 %.

Do projektu Uchwały dołączono materiały informacyjne w zakresie dochodów, wydatków i długu Gminy Rychwał. W materiałach informacyjnych w zakresie dochodów i wydatków przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r. określono na podstawie faktycznych wysokości, które mogą być zrealizowane. Zwłaszcza w zakresie podatku od nieruchomości wykonanie, które jest możliwe do osiągnięcia. Dane określono na podstawie wiedzy o możliwościach gminy i podjętych zobowiązaniach w zakresie wydatków. Przyjęto, że inwestycje zostaną zrealizowane w 100%.

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 46/2015 Burmistrza Rychnowa z 12.11.2015 r.

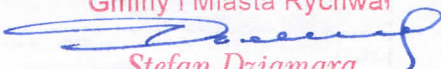
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RYCHNÓW NA 2016 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 188,79 zł	488 293,58 zł	497 188,33 zł	17 800,00 zł
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	12 000,00 zł	6 015,96 zł	12 000,00 zł	14 800,00 zł
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00 zł	6 015,96 zł	12 000,00 zł	14 800,00 zł
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	485 188,79 zł	482 277,62 zł	485 188,33 zł	3 000,00 zł
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	89,29 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 960,00 zł	1 960,04 zł	1 960,04 zł	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	305 441,29 zł	305 441,29 zł	305 441,29 zł	-
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 787,50 zł	144 787,00 zł	144 787,00 zł	-
	6300		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 263,00 zł	152 470,00 zł	210 263,00 zł	-
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	152 470,00 zł	152 470,00 zł	152 470,00 zł	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 470,00 zł	2 470,00 zł	2 470,00 zł	-
	6300		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	-
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	57 793,00 zł	-	57 793,00 zł	-
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 793,00 zł	-	57 793,00 zł	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	962 504,30 zł	178 708,42 zł	962 504,50 zł	718 000,00 zł
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	962 504,30 zł	178 708,42 zł	962 504,50 zł	718 000,00 zł
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	9 000,00 zł	8 049,64 zł	9 000,00 zł	-
	0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	8 000,00 zł
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00 zł	164 129,60 zł	300 000,00 zł	260 000,00 zł
	0760		przekształcenie prawa własności	2 504,30 zł	2 504,50 zł	2 504,50 zł	-
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	650 000,00 zł	3 600,00 zł	650 000,00 zł	450 000,00 zł
	0920		pozostałe odsetki	1 000,00 zł	424,68 zł	1 000,00 zł	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	451 649,00 zł	323 165,20 zł	441 649,00 zł	160 761,00 zł
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	70 246,00 zł	52 701,00 zł	70 246,00 zł	75 961,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 246,00 zł	52 701,00 zł	70 246,00 zł	75 961,00 zł
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	381 403,00 zł	270 464,20 zł	371 403,00 zł	84 800,00 zł
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	916,00 zł	916,50 zł	916,00 zł	-
	0920		pozostałe odsetki	15 000,00 zł	1,95 zł	5 000,00 zł	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	365 487,00 zł	269 545,75 zł	365 487,00 zł	84 800,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 241,00 zł	62 883,00 zł	63 241,00 zł	1 680,00 zł
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 420,00 zł	1 062,00 zł	1 420,00 zł	1 680,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 420,00 zł	1 062,00 zł	1 420,00 zł	1 680,00 zł
	75107		<u>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	34 567,00 zł	34 567,00 zł	34 567,00 zł	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 567,00 zł	34 567,00 zł	34 567,00 zł	-
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	9 946,00 zł	9 946,00 zł	9 946,00 zł	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 946,00 zł	9 946,00 zł	9 946,00 zł	-
	75110		<u>Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	17 308,00 zł	17 308,00 zł	17 308,00 zł	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 308,00 zł	17 308,00 zł	17 308,00 zł	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł	-
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł	-
	6300		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 888 314,00 zł	4 040 213,06 zł	5 547 962,00 zł	6 118 086,00 zł
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	15 000,00 zł	3 544,74 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł

	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	3 544,74 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 143 580,00 zł	664 770,00 zł	913 268,00 zł	1 008 800,00 zł
	0310	podatek od nieruchomości	1 100 000,00 zł	633 263,00 zł	870 000,00 zł	950 000,00 zł
	0320	podatek rolny	3 000,00 zł	2 356,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	0330	podatek leśny	30 000,00 zł	18 884,00 zł	30 000,00 zł	45 000,00 zł
	0340	podatek od środków transportowych	7 700,00 zł	8 940,00 zł	8 940,00 zł	8 700,00 zł
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	880,00 zł	1 178,00 zł	1 178,00 zł	1 100,00 zł
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	149,00 zł	150,00 zł	1 000,00 zł
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 396 030,00 zł	923 032,87 zł	1 276 030,00 zł	1 362 000,00 zł
	0310	podatek od nieruchomości	540 000,00 zł	383 521,41 zł	540 000,00 zł	580 000,00 zł
	0320	podatek rolny	340 000,00 zł	247 479,29 zł	340 000,00 zł	380 000,00 zł
	0330	podatek leśny	30 000,00 zł	21 118,08 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	0340	podatek od środków transportowych	191 000,00 zł	169 000,00 zł	191 000,00 zł	220 000,00 zł
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł	9 922,06 zł	50 000,00 zł	15 000,00 zł
	0370	opłata od posiadania psów	30,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	-
	0430	wpływy z opłaty targowej	14 000,00 zł	6 563,50 zł	14 000,00 zł	12 000,00 zł
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00 zł	79 330,22 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	2 917,00 zł	6 000,00 zł	5 000,00 zł
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	3 151,31 zł	5 000,00 zł	20 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 650,00 zł	243 290,24 zł	249 810,00 zł	343 000,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	18 490,00 zł	25 000,00 zł	48 000,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000,00 zł	146 122,33 zł	146 130,00 zł	145 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 650,00 zł	78 677,91 zł	78 680,00 zł	150 000,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 090 054,00 zł	2 205 575,21 zł	3 093 854,00 zł	3 389 286,00 zł
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 056 854,00 zł	2 169 707,00 zł	3 056 854,00 zł	3 344 286,00 zł
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	33 200,00 zł	35 868,21 zł	37 000,00 zł	45 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 099 229,79 zł	10 571 942,93 zł	13 099 228,93 zł	13 381 827,00 zł
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 521 041,00 zł	6 366 880,00 zł	7 521 041,00 zł	7 557 291,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 521 041,00 zł	6 366 880,00 zł	7 521 041,00 zł	7 557 291,00 zł
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 244 921,00 zł	3 933 693,00 zł	5 244 921,00 zł	5 544 846,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 244 921,00 zł	3 933 693,00 zł	5 244 921,00 zł	5 544 846,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 664,79 zł	85 663,93 zł	85 663,93 zł	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	247,00 zł	246,14 zł	246,14 zł	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 709,15 zł	75 709,15 zł	75 709,15 zł	-
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 703,44 zł	9 703,44 zł	9 703,44 zł	-
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	5,20 zł	5,20 zł	5,20 zł	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 603,00 zł	185 706,00 zł	247 603,00 zł	279 690,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	247 603,00 zł	185 706,00 zł	247 603,00 zł	279 690,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 695,56 zł	333 139,53 zł	413 903,13 zł	482 830,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	47 826,78 zł	44 476,62 zł	48 326,10 zł	13 420,00 zł
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00 zł	8 197,27 zł	11 400,00 zł	9 100,00 zł
	0920	pozostałe odsetki	70,00 zł	-	70,00 zł	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 300,00 zł	3 688,23 zł	3 800,00 zł	4 320,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	28 837,78 zł	28 372,80 zł	28 837,78 zł	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 170,00 zł	4 170,00 zł	4 170,00 zł	-
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	49,00 zł	48,32 zł	48,32 zł	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 778,00 zł	187 145,50 zł	246 478,00 zł	266 460,00 zł
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	11 000,00 zł
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	31 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	9 000,00 zł	9 558,50 zł	9 700,00 zł	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 778,00 zł	177 587,00 zł	236 778,00 zł	224 460,00 zł
	80104	Przedszkole "Plastuś"	86 962,00 zł	72 388,53 zł	89 970,11 zł	135 450,00 zł
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	14 000,00 zł
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	44 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	9 000,00 zł	9 228,00 zł	9 228,00 zł	-
	0920	pozostałe odsetki	20,00 zł	- zł	- zł	-

	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	72,00 zł	100,00 zł	200,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 650,00 zł	47 743,00 zł	63 650,00 zł	65 250,00 zł
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00 zł	12 653,42 zł	14 300,00 zł	12 000,00 zł
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 692,00 zł	2 692,11 zł	2 692,11 zł	-
80110		Gimnazja	27 374,28 zł	27 374,28 zł	27 374,28 zł	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	27 374,28 zł	27 374,28 zł	27 374,28 zł	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 361,00 zł	1 361,00 zł	1 361,00 zł	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 361,00 zł	1 361,00 zł	1 361,00 zł	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392,50 zł	392,46 zł	392,50 zł	65 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	-	-	-	65 000,00 zł
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	392,50 zł	392,46 zł	392,50 zł	-
80195		Pozostała działalność	1,00 zł	1,14 zł	1,14 zł	2 500,00 zł
	0830	wpływy z usług	-	-	-	2 500,00 zł
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00 zł	1,14 zł	1,14 zł	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 185 771,00 zł	3 077 310,95 zł	4 188 477,18 zł	3 932 346,00 zł
	85206	Wspieranie rodziny	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 997,00 zł	2 694 825,50 zł	3 724 703,18 zł	3 675 675,00 zł
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 230,00 zł	13 185,88 zł	13 185,88 zł	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 670 287,00 zł	2 641 400,00 zł	3 670 287,00 zł	3 655 675,00 zł
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 890,00 zł	23 009,32 zł	24 000,00 zł	20 000,00 zł
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 590,00 zł	17 230,30 zł	17 230,30 zł	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 925,00 zł	22 600,00 zł	33 925,00 zł	19 328,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	17 925,00 zł	11 200,00 zł	17 925,00 zł	8 957,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00 zł	11 400,00 zł	16 000,00 zł	10 371,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	84 617,00 zł	84 617,00 zł	84 617,00 zł	63 523,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 617,00 zł	84 617,00 zł	84 617,00 zł	63 523,00 zł
85216		Zasiłki stałe	144 211,00 zł	113 010,00 zł	144 211,00 zł	82 599,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 211,00 zł	113 010,00 zł	144 211,00 zł	82 599,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 949,00 zł	45 340,00 zł	59 949,00 zł	81 221,00 zł
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	-
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 949,00 zł	45 340,00 zł	58 949,00 zł	81 221,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze	10 000,00 zł	7 671,45 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	10 000,00 zł	7 671,45 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	104 072,00 zł	82 247,00 zł	104 072,00 zł	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 672,00 zł	1 672,00 zł	1 672,00 zł	-
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 400,00 zł	80 575,00 zł	102 400,00 zł	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 322,00 zł	124 322,00 zł	124 322,00 zł	28 000,00 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	25 700,00 zł	25 700,00 zł	25 700,00 zł	28 000,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 700,00 zł	25 700,00 zł	25 700,00 zł	28 000,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 622,00 zł	98 622,00 zł	98 622,00 zł	-
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 887,00 zł	75 887,00 zł	75 887,00 zł	-
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	22 735,00 zł	22 735,00 zł	22 735,00 zł	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 570 723,00 zł	535 793,75 zł	1 573 613,00 zł	843 800,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	687 910,00 zł	463 678,33 zł	689 800,00 zł	823 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00 zł	454 351,66 zł	680 000,00 zł	813 500,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	7 310,00 zł	8 561,12 zł	9 000,00 zł	8 500,00 zł
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00 zł	765,55 zł	800,00 zł	1 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-

	0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00 zł	9 811,25 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	9 811,25 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	867 813,00 zł	61 304,17 zł	867 813,00 zł	10 800,00 zł
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 150,00 zł	50 852,17 zł	56 150,00 zł	-
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 800,00 zł	8 452,00 zł	42 800,00 zł	10 800,00 zł
	2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	766 863,00 zł	- zł	766 863,00 zł	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 413,01 zł	35 513,01 zł	35 513,01 zł	-
	92195	Pozostała działalność	36 413,01 zł	35 513,01 zł	35 513,01 zł	-
	0690	wpływy z różnych opłat	1 363,01 zł	1 363,01 zł	1 363,01 zł	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 050,00 zł	28 150,00 zł	28 150,00 zł	-
926		KULTURA FIZYCZNA	172 360,00 zł	172 360,00 zł	172 360,00 zł	-
	92695	Pozostała działalność	172 360,00 zł	172 360,00 zł	172 360,00 zł	-
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 360,00 zł	172 360,00 zł	172 360,00 zł	-
		OGÓŁEM	27 681 674,45 zł	20 096 115,43 zł	27 340 225,08 zł	25 685 130,00 zł

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

 Stefan Działamara

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2016 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	Projekt planu na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	378 241,29 zł	340 873,79 zł	360 241,29 zł	60 160,00 zł
	01008		Melioracja wodna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				700,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				700,00 zł
	01030		Izby Rolnicze	6 900,00 zł	3 810,00 zł	6 900,00 zł	7 660,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00 zł	3 810,00 zł	6 900,00 zł	7 660,00 zł
	01095		Pozostała działalność	368 841,29 zł	334 563,79 zł	350 841,29 zł	49 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 989,04 zł	5 989,04 zł	5 989,04 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	3 360,00 zł	3 400,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	359 452,25 zł	325 214,75 zł	341 452,25 zł	49 300,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 319 880,60 zł	374 328,69 zł	1 234 530,80 zł	786 602,66 zł
	60004		Lokalny transport zbiorczy	200 000,00 zł	134 750,00 zł	192 500,00 zł	200 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	134 750,00 zł	192 500,00 zł	200 000,00 zł
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 100,00 zł	2 055,60 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00 zł	2 055,60 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00 zł	895,80 zł	1 000,00 zł	900,00 zł
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	895,80 zł	1 000,00 zł	900,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00 zł	104 988,33 zł	205 000,00 zł	- zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00 zł	104 988,33 zł	205 000,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	839 058,80 zł	131 638,96 zł	811 209,00 zł	564 764,74 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 942,20 zł	83 748,78 zł	98 942,20 zł	144 748,06 zł
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł	6 374,48 zł	50 000,00 zł	65 016,68 zł
		4300	zakup usług pozostałych	93 858,20 zł	36 809,70 zł	93 858,00 zł	41 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 408,80 zł	4 706,00 zł	568 408,80 zł	14 000,00 zł
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 849,60 zł	- zł	- zł	300 000,00 zł
	60095		Pozostała działalność	22 721,80 zł	- zł	22 721,80 zł	18 837,92 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	14 721,80 zł	- zł	14 721,80 zł	18 837,92 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 500,00 zł	86 027,04 zł	110 500,00 zł	85 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00 zł	86 027,04 zł	110 500,00 zł	85 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	6 467,52 zł	12 000,00 zł	14 000,00 zł
		4260	zakup energii	15 000,00 zł	10 954,61 zł	12 000,00 zł	15 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00 zł	9 305,10 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	20 594,27 zł	28 000,00 zł	32 000,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00 zł	8 169,23 zł	12 000,00 zł	11 150,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				850,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00 zł	2 123,31 zł	2 500,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00 zł	28 413,00 zł	32 000,00 zł	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000,00 zł	7 214,84 zł	22 500,00 zł	63 500,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00 zł	5 646,96 zł	18 000,00 zł	56 000,00 zł
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00 zł	4 800,00 zł	10 000,00 zł	21 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	846,96 zł	8 000,00 zł	35 000,00 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00 zł

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00 zł	1 200,00 zł	2 500,00 zł	- zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00 zł	1 200,00 zł	2 500,00 zł	
71035		Cmentarze	2 000,00 zł	367,88 zł	2 000,00 zł	3 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	367,88 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł	500,00 zł	1 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 424 128,00 zł	2 601 635,03 zł	3 349 980,12 zł	3 394 161,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 858,00 zł	190 326,25 zł	253 125,45 zł	75 961,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 730,00 zł	136 430,90 zł	182 000,00 zł	63 492,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 415,00 zł	14 412,45 zł	14 412,45 zł	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	33 478,00 zł	27 833,25 zł	33 478,00 zł	10 914,00 zł
	4120	składka na FP	3 500,00 zł	2 672,66 zł	3 500,00 zł	1 555,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00 zł	3 892,65 zł	5 800,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	1 235,00 zł	430,75 zł	1 235,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	259,77 zł	8 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	67,39 zł	300,00 zł	
	4440	odpisy na ZFŚS	3 700,00 zł	3 646,43 zł	3 700,00 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	680,00 zł	700,00 zł	
	75022	Rady gmin	148 800,00 zł	108 836,55 zł	147 800,00 zł	145 500,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00 zł	106 367,59 zł	142 000,00 zł	142 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 363,58 zł	4 000,00 zł	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 105,38 zł	1 800,00 zł	2 500,00 zł
	75023	Urzędy gmin	2 846 750,00 zł	2 199 660,03 zł	2 800 334,67 zł	3 025 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł	750,00 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 000,00 zł	1 317 679,63 zł	1 767 000,00 zł	1 945 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 505,00 zł	133 433,33 zł	133 433,33 zł	167 000,00 zł
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	28 000,00 zł	23 079,00 zł	28 000,00 zł	25 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	305 000,00 zł	255 042,15 zł	305 000,00 zł	340 000,00 zł
	4120	składki na FP	42 000,00 zł	33 732,21 zł	42 000,00 zł	44 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	2 554,50 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00 zł	24 834,91 zł	38 500,00 zł	39 500,00 zł
	4260	zakup energii	28 000,00 zł	14 541,30 zł	18 000,00 zł	25 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	12 450,00 zł	4 151,38 zł	8 000,00 zł	9 800,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	530,00 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	154 800,00 zł	129 569,77 zł	154 800,00 zł	161 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00 zł	15 378,79 zł	22 000,00 zł	20 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	26 000,00 zł	23 058,39 zł	26 000,00 zł	25 000,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00 zł	302,18 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	44 000,00 zł	43 106,34 zł	43 106,34 zł	44 000,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	44 000,00 zł	43 465,45 zł	44 000,00 zł	47 200,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	18 895,00 zł	14 171,00 zł	18 895,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00 zł	2 392,54 zł	3 500,00 zł	2 000,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	7 505,00 zł	12 000,00 zł	11 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00 zł	110 382,16 zł	127 600,00 zł	75 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 920,00 zł	53 300,20 zł	75 920,00 zł	73 700,00 zł
	4170	wynagrodzenia osobowe	1 000,00 zł	300,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
	4190	nagrody konkursowe				1 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	9 980,98 zł	16 000,00 zł	13 500,00 zł
	4220	zakup środków żywności				2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	58 920,00 zł	43 019,22 zł	58 920,00 zł	55 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	72 800,00 zł	49 512,00 zł	72 800,00 zł	74 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00 zł	49 237,50 zł	71 000,00 zł	70 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	274,50 zł	600,00 zł	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł	3 500,00 zł

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 241,00 zł	51 875,00 zł	63 241,00 zł	1 680,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł	- zł	1 420,00 zł	1 680,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00 zł	- zł	178,00 zł	
		4170	wynagrodzenia osobowe	1 242,00 zł	- zł	1 242,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 680,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 567,00 zł	34 567,00 zł	34 567,00 zł	- zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 939,68 zł	20 939,68 zł	20 939,68 zł	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	787,49 zł	787,49 zł	787,49 zł	
		4120	składki na FP	60,77 zł	60,77 zł	60,77 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 581,00 zł	4 581,00 zł	4 581,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 591,00 zł	7 591,00 zł	7 591,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	17,00 zł	17,00 zł	17,00 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	590,06 zł	590,06 zł	590,06 zł	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 946,00 zł	- zł	9 946,00 zł	- zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	527,93 zł	- zł	527,93 zł	
		4120	składki na FP	48,95 zł	- zł	48,95 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 098,00 zł	- zł	3 098,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 471,12 zł	- zł	5 471,12 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł	300,00 zł	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 308,00 zł	17 308,00 zł	17 308,00 zł	- zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 672,10 zł	9 672,10 zł	9 672,10 zł	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	467,61 zł	467,61 zł	467,61 zł	
		4120	składki na FP	39,69 zł	39,69 zł	39,69 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00 zł	2 720,00 zł	2 720,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 774,25 zł	3 774,25 zł	3 774,25 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	484,75 zł	484,75 zł	484,75 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	149,60 zł	149,60 zł	149,60 zł	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	266 910,00 zł	135 777,02 zł	212 430,00 zł	243 839,65 zł
	75403		Jednostki terenowe policji	1 000,00 zł	388,00 zł	1 000,00 zł	- zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	388,00 zł	1 000,00 zł	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00 zł	8 800,00 zł	8 800,00 zł	8 000,00 zł
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				8 000,00 zł
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	204 910,00 zł	126 589,02 zł	202 630,00 zł	184 839,65 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	15 000,00 zł	12 720,00 zł	12 720,00 zł	10 000,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	8 566,00 zł	15 000,00 zł	12 000,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 500,00 zł	2 471,39 zł	4 500,00 zł	5 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	28 443,19 zł	40 000,00 zł	41 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 401,00 zł	33 393,14 zł	52 401,00 zł	58 339,65 zł
		4260	zakup energii	17 000,00 zł	11 493,58 zł	17 000,00 zł	16 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	23 009,00 zł	12 422,40 zł	23 009,00 zł	13 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	30,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	6 187,82 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00 zł	10 861,50 zł	11 000,00 zł	12 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00 zł	- zł	- zł	51 000,00 zł
		4810	rezerwy	52 000,00 zł	- zł	- zł	51 000,00 zł
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	580 000,00 zł	337 121,66 zł	450 000,00 zł	340 000,00 zł

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00 zł	337 121,66 zł	450 000,00 zł	340 000,00 zł
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00 zł	337 121,66 zł	450 000,00 zł	340 000,00 zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00 zł	- zł	- zł	130 000,00 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00 zł	- zł	- zł	130 000,00 zł
	4810	rezerwy	65 000,00 zł	- zł	- zł	130 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 363 694,34 zł	8 470 120,51 zł	11 278 934,95 zł	11 610 938,56 zł
80101		Szkoły Podstawowe	5 963 680,78 zł	4 516 212,95 zł	5 934 263,89 zł	5 876 060,56 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	263 107,00 zł	183 970,89 zł	263 107,00 zł	238 126,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 240,00 zł	2 926 750,67 zł	3 842 000,00 zł	3 960 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	318 446,00 zł	314 254,63 zł	314 254,63 zł	308 528,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	765 000,00 zł	571 436,88 zł	755 000,00 zł	765 000,00 zł
	4120	składka na FP	103 000,00 zł	69 351,24 zł	103 000,00 zł	102 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 940,00 zł	14 253,00 zł	18 940,00 zł	16 764,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 985,52 zł	73 885,66 zł	128 000,00 zł	104 497,56 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 472,26 zł	352,00 zł	36 472,26 zł	8 478,00 zł
	4260	zakup energii	57 000,00 zł	41 182,17 zł	57 000,00 zł	50 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	8 385,00 zł	2 282,53 zł	8 385,00 zł	10 020,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 250,00 zł	578,00 zł	3 250,00 zł	2 650,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	154 815,00 zł	82 895,53 zł	154 815,00 zł	90 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 436,00 zł	6 922,69 zł	11 436,00 zł	6 001,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 250,00 zł	515,00 zł	1 250,00 zł	950,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	5 368,00 zł	5 125,00 zł	5 368,00 zł	4 646,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	220 985,00 zł	220 980,64 zł	220 985,00 zł	208 000,00 zł
	4580	pozostałe odsetki	1,00 zł	0,42 zł	1,00 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	400,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	1 476,00 zł	10 000,00 zł	
80103		Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	972 159,00 zł	702 185,96 zł	972 159,00 zł	1 038 817,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 000,00 zł	33 562,84 zł	52 000,00 zł	46 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	686 715,00 zł	476 470,50 zł	686 715,00 zł	695 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 790,00 zł	48 329,26 zł	48 790,00 zł	52 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	121 500,00 zł	88 235,11 zł	121 500,00 zł	130 000,00 zł
	4120	składka na FP	17 800,00 zł	12 807,82 zł	17 800,00 zł	15 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				46 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i wyposażenia				1 050,00 zł
	4260	zakup energii	7 200,00 zł	5 377,99 zł	7 200,00 zł	12 634,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	50,00 zł	800,00 zł	420,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 915,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe				150,00 zł
	4430	różne opłaty i składki				1 648,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	37 354,00 zł	37 352,44 zł	37 354,00 zł	37 000,00 zł
80104		Przedszkole "Plastuś"	661 380,00 zł	502 798,41 zł	661 380,00 zł	726 065,00 zł
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00 zł	47 186,55 zł	63 000,00 zł	60 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 401,00 zł	11 551,45 zł	17 401,00 zł	14 711,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 556,00 zł	300 096,11 zł	393 556,00 zł	425 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 069,00 zł	32 074,19 zł	34 069,00 zł	35 560,00 zł

	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	85 000,00 zł	57 442,19 zł	85 000,00 zł	80 000,00 zł
	4120	składka na FP	10 000,00 zł	7 126,22 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	402,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00 zł	14 399,93 zł	20 500,00 zł	14 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności				44 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				600,00 zł
	4260	zakup energii	7 400,00 zł	6 140,31 zł	7 400,00 zł	8 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	400,00 zł	249,20 zł	400,00 zł	3 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	120,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	4 781,57 zł	7 000,00 zł	8 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00 zł	934,69 zł	1 360,00 zł	1 400,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	100,00 zł	100,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	800,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	19 594,00 zł	19 594,00 zł	19 594,00 zł	19 594,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	300,00 zł	300,00 zł
80110		Gimnazjum	2 453 597,28 zł	1 962 332,95 zł	2 443 537,28 zł	2 685 672,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114 000,00 zł	83 162,06 zł	114 000,00 zł	103 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 060,00 zł	1 234 639,93 zł	1 480 000,00 zł	1 740 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00 zł	136 407,50 zł	140 000,00 zł	136 832,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	300 000,00 zł	248 923,88 zł	300 000,00 zł	325 000,00 zł
	4120	składka na FP	44 000,00 zł	30 647,67 zł	44 000,00 zł	45 000,00 zł
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500,00 zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	6 272,76 zł	9 000,00 zł	10 800,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 271,03 zł	4 540,61 zł	8 271,03 zł	25 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00 zł	6 671,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 103,25 zł	- zł	28 103,25 zł	500,00 zł
	4260	zakup energii	26 421,00 zł	21 086,56 zł	26 421,00 zł	31 160,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	992,00 zł	5 000,00 zł	15 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	200,00 zł	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	175 000,00 zł	91 347,31 zł	175 000,00 zł	142 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 140,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	100,00 zł	200,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	2 530,00 zł	2 530,00 zł	2 530,00 zł	1 140,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	95 112,00 zł	95 111,67 zł	95 112,00 zł	91 000,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	300,00 zł	400,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 100,00 zł	333 420,09 zł	493 817,50 zł	542 055,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00 zł	61 606,13 zł	82 000,00 zł	81 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00 zł	6 508,12 zł	6 510,00 zł	7 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	25 000,00 zł	20 180,25 zł	25 000,00 zł	20 000,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	2 990,00 zł	2 394,46 zł	2 990,00 zł	2 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00 zł	39 340,49 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00 zł	50 642,50 zł	80 000,00 zł	110 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	8 463,44 zł	10 000,00 zł	8 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	237 000,00 zł	131 967,20 zł	220 000,00 zł	238 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł	9 765,00 zł	9 765,00 zł	18 000,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	2 600,00 zł	2 552,50 zł	2 552,50 zł	2 555,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 041,00 zł	7 092,06 zł	45 041,00 zł	30 407,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00 zł	1 802,32 zł	10 978,00 zł	7 547,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 858,00 zł	1 825,00 zł	10 858,00 zł	7 320,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	10 608,00 zł	1 972,74 zł	10 608,00 zł	7 420,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 597,00 zł	1 492,00 zł	12 597,00 zł	8 120,00 zł
80148		Stołówki szkolne	158 076,00 zł	124 759,61 zł	158 076,00 zł	315 495,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	- zł	800,00 zł	740,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 990,00 zł	78 750,67 zł	94 990,00 zł	110 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00 zł	7 809,72 zł	7 810,00 zł	8 938,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	18 000,00 zł	14 993,70 zł	18 000,00 zł	20 000,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	2 600,00 zł	1 639,56 zł	2 600,00 zł	3 017,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	3 610,06 zł	11 500,00 zł	5 000,00 zł

	4220	Zakup środków żywności				95 000,00 zł
	4260	zakup energii	13 000,00 zł	10 768,88 zł	13 000,00 zł	16 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 119,30 zł	2 000,00 zł	5 600,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych				500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 692,00 zł	3 000,00 zł	45 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00 zł
	4430	różne opłaty i składki				600,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	4 376,00 zł	4 375,72 zł	4 376,00 zł	4 500,00 zł
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	171 123,00 zł	95 722,48 zł	171 123,00 zł	69 344,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00 zł	6 695,33 zł	11 000,00 zł	2 822,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 912,00 zł	68 470,66 zł	110 912,00 zł	37 114,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00 zł	- zł	3 500,00 zł	4 804,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16 000,00 zł	11 981,05 zł	16 000,00 zł	7 852,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	6 000,00 zł	1 489,98 zł	6 000,00 zł	1 122,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	1 077,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				808,00 zł
	4260	zakup energii	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	1 339,00 zł
	4270	zakup usług remontowych				223,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych				20,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	4 243,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	- zł	500,00 zł	63,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe				12,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł	500,00 zł	45,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	6 711,00 zł	6 710,19 zł	6 711,00 zł	7 800,00 zł
	4990		- zł	375,27 zł	- zł	
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	309 685,00 zł	146 437,56 zł	309 685,00 zł	242 937,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00 zł	3 989,54 zł	9 000,00 zł	6 809,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 180,00 zł	105 490,41 zł	220 180,00 zł	166 616,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	9 548,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	28 000,00 zł	17 261,48 zł	28 000,00 zł	31 436,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	7 000,00 zł	1 733,43 zł	7 000,00 zł	4 484,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 927,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00 zł	8 459,00 zł	12 000,00 zł	815,00 zł
	4260	zakup energii	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	2 678,00 zł
	4270	zakup usług remontowych				375,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych				40,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	8 463,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	- zł	500,00 zł	126,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł	500,00 zł	113,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	9 505,00 zł	9 503,70 zł	9 505,00 zł	9 507,00 zł
80195		Pozostała działalność	89 852,28 zł	79 158,44 zł	89 852,28 zł	84 086,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 607,00 zł	- zł	1 607,00 zł	
	4120	składka na fundusz pracy	230,00 zł	- zł	230,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 213,28 zł	360,00 zł	9 213,28 zł	400,00 zł
	4220	Zakup środków żywności				3 500,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	78 802,00 zł	78 798,44 zł	78 802,00 zł	80 186,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	100 500,00 zł	75 187,00 zł	100 500,00 zł	153 159,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00 zł	10 405,05 zł	18 500,00 zł	19 000,00 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	5 952,30 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	153,75 zł	2 500,00 zł	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 299,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00 zł	64 781,95 zł	82 000,00 zł	126 000,00 zł

	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				43 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00 zł	23 074,70 zł	31 500,00 zł	32 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	9 965,05 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	36 500,00 zł	31 742,20 zł	36 500,00 zł	37 000,00 zł
85195		Pozostała działalność				8 159,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych				519,00 zł
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				7 340,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	5 038 087,00 zł	3 672 499,68 zł	5 015 287,00 zł	4 652 825,00 zł
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	137 200,00 zł	102 834,61 zł	137 200,00 zł	139 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	137 200,00 zł	102 834,61 zł	137 200,00 zł	139 000,00 zł
85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	7 000,00 zł	6 062,78 zł	7 000,00 zł	9 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	7 000,00 zł	6 062,78 zł	7 000,00 zł	9 000,00 zł
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	7 500,00 zł	3 500,00 zł	7 500,00 zł	6 000,00 zł
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udziela między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	3 500,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	800,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	1 200,00 zł
85206		<u>Wspieranie rodzinny</u>	75 502,00 zł	63 489,64 zł	75 502,00 zł	42 000,00 zł
	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	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 zł	21 504,88 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00 zł	2 371,34 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 907,00 zł	3 884,70 zł	5 907,00 zł	5 400,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	1 095,00 zł	537,69 zł	1 095,00 zł	900,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 097,10 zł	3 000,00 zł	2 200,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00 zł	1 093,93 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł
85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 714 107,00 zł	2 667 116,38 zł	3 714 107,00 zł	3 668 975,00 zł
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 590,00 zł	16 581,30 zł	16 590,00 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	761,80 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	3 436 987,00 zł	2 458 355,90 zł	3 436 987,00 zł	3 410 675,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00 zł	53 229,16 zł	80 100,00 zł	88 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00 zł	5 728,17 zł	5 870,00 zł	7 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	140 000,00 zł	107 353,43 zł	140 000,00 zł	148 000,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 252,05 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 017,48 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł	3 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00 zł	832,04 zł	1 600,00 zł	2 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	499,59 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	130,00 zł	115,00 zł	130,00 zł	100,00 zł

	4440	odpisy na ZFSS	6 600,00 zł	3 281,79 zł	6 600,00 zł	2 200,00 zł
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 230,00 zł	13 185,88 zł	13 230,00 zł	
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	975,29 zł	1 000,00 zł	
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	947,50 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	33 925,00 zł	22 377,15 zł	33 925,00 zł	19 328,00 zł
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	33 925,00 zł	22 377,15 zł	33 925,00 zł	19 328,00 zł
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	226 132,00 zł	176 746,44 zł	226 132,00 zł	113 523,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	226 132,00 zł	176 746,44 zł	226 132,00 zł	113 523,00 zł
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	17 000,00 zł	10 381,37 zł	17 000,00 zł	15 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	17 000,00 zł	10 381,37 zł	17 000,00 zł	15 000,00 zł
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	164 614,00 zł	126 698,99 zł	164 614,00 zł	102 599,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	164 614,00 zł	126 698,99 zł	164 614,00 zł	102 599,00 zł
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	506 035,00 zł	415 350,29 zł	506 035,00 zł	502 400,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 968,51 zł	3 000,00 zł	2 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00 zł	288 125,82 zł	358 000,00 zł	358 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 970,00 zł	30 925,92 zł	30 970,00 zł	30 100,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 190,00 zł	55 421,09 zł	67 190,00 zł	70 000,00 zł
	4120	składki na FP	8 030,00 zł	5 868,15 zł	8 030,00 zł	8 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	900,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 261,02 zł	3 000,00 zł	3 500,00 zł
	4260	zakup energii				500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	6 551,19 zł	8 000,00 zł	7 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 972,00 zł	1 850,15 zł	1 972,00 zł	2 500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	14 500,00 zł	10 682,74 zł	14 500,00 zł	11 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	115,00 zł	115,00 zł	115,00 zł	100,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	9 258,00 zł	9 230,70 zł	9 258,00 zł	7 500,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	250,00 zł	600,00 zł	1 000,00 zł
85295		<u>Pozostała działalność</u>	149 072,00 zł	77 942,03 zł	126 272,00 zł	35 000,00 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	142 800,00 zł	77 942,03 zł	120 000,00 zł	30 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00 zł	- zł	1 272,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	452 954,00 zł	338 896,84 zł	452 954,00 zł	382 951,00 zł
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	281 503,00 zł	224 643,62 zł	281 503,00 zł	331 239,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 153,00 zł	10 518,28 zł	15 153,00 zł	17 980,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 812,00 zł	148 909,59 zł	181 812,00 zł	200 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 067,00 zł	13 199,40 zł	16 067,00 zł	18 247,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	35 880,00 zł	27 302,02 zł	35 880,00 zł	42 000,00 zł
	4120	składka na FP	5 072,00 zł	3 604,35 zł	5 072,00 zł	6 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł	1 000,00 zł	3 300,00 zł	8 000,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	1 150,00 zł
	4260	zakup energii	9 350,00 zł	6 344,02 zł	9 350,00 zł	9 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych				1 464,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	100,00 zł	260,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych				12 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				595,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe				150,00 zł
	4430	różne opłaty i składki				586,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	13 769,00 zł	13 765,96 zł	13 769,00 zł	13 807,00 zł

85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	45 869,00 zł	45 863,22 zł	45 869,00 zł	42 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	207,00 zł	206,28 zł	207,00 zł	300,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 300,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00 zł	3 546,14 zł	3 550,00 zł	3 700,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	34 220,00 zł	34 219,50 zł	34 220,00 zł	30 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	592,00 zł	591,30 zł	592,00 zł	700,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 622,00 zł	64 890,00 zł	120 622,00 zł	5 000,00 zł
	3240	Stypendium dla uczniów	92 587,00 zł	62 240,00 zł	92 587,00 zł	5 000,00 zł
	3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	28 035,00 zł	2 650,00 zł	28 035,00 zł	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 460,00 zł	- zł	1 460,00 zł	1 212,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	365,00 zł	- zł	365,00 zł	303,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	365,00 zł	- zł	365,00 zł	303,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	365,00 zł	- zł	365,00 zł	303,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00 zł	- zł	365,00 zł	303,00 zł
85495		Pozostała działalność	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	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	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 663 880,00 zł	1 013 639,75 zł	2 528 880,00 zł	1 664 140,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000,00 zł	47 018,25 zł	96 000,00 zł	137 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	64 000,00 zł	47 018,25 zł	64 000,00 zł	62 000,00 zł
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na ubezpieczenie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	32 000,00 zł	- zł	32 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				75 000,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	702 870,00 zł	552 215,83 zł	702 870,00 zł	823 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				350,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00 zł	35 089,33 zł	49 000,00 zł	58 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 300,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	13 100,00 zł	6 709,29 zł	13 100,00 zł	14 000,00 zł
	4120	składka na FP	1 300,00 zł	958,25 zł	1 300,00 zł	1 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	1 300,00 zł
	4260	zakup energii				200,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych				180,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	630 511,00 zł	503 536,86 zł	630 511,00 zł	737 600,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				480,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe				700,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	1 459,00 zł	1 422,10 zł	1 459,00 zł	2 190,00 zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00 zł	39 232,21 zł	62 000,00 zł	64 700,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	62 000,00 zł	39 232,21 zł	62 000,00 zł	64 700,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00 zł	27 792,44 zł	46 000,00 zł	42 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	- zł	5 500,00 zł	4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00 zł	27 792,44 zł	37 000,00 zł	38 000,00 zł
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł	- zł	500,00 zł	
90013		Schroniska dla zwierząt	22 500,00 zł	10 445,03 zł	17 500,00 zł	17 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 500,00 zł	10 445,03 zł	15 500,00 zł	15 000,00 zł
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 500,00 zł	281 209,87 zł	541 500,00 zł	538 300,00 zł
	4260	zakup energii	430 000,00 zł	192 858,37 zł	300 000,00 zł	325 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	150 000,00 zł	87 952,44 zł	150 000,00 zł	153 300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	399,06 zł	11 500,00 zł	10 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	- zł	80 000,00 zł	50 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	1 063 010,00 zł	55 726,12 zł	1 063 010,00 zł	42 140,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00 zł
	4190	nagrody konkursowe	7 908,61 zł	4 833,61 zł	7 908,61 zł	2 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 156,00 zł	8 932,52 zł	21 156,00 zł	8 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	31 574,39 zł	31 504,99 zł	31 574,39 zł	30 140,00 zł
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 863,00 zł	7 650,00 zł	766 863,00 zł	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 508,00 zł	2 805,00 zł	235 508,00 zł	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	499 423,00 zł	352 908,55 zł	499 423,00 zł	448 732,45 zł
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	40 000,00 zł	36 811,66 zł	40 000,00 zł	45 500,00 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	4 978,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00 zł	6 600,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	12 804,42 zł	13 000,00 zł	20 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	12 429,24 zł	13 000,00 zł	11 500,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	44 300,00 zł	26 362,67 zł	44 300,00 zł	36 588,31 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 926,00 zł	11 148,16 zł	20 926,00 zł	16 338,31 zł
	4260	zakup energii	8 000,00 zł	4 819,54 zł	8 000,00 zł	6 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	11 900,00 zł	10 394,97 zł	11 900,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00 zł	- zł	3 474,00 zł	3 750,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 500,00 zł
	92116	Biblioteki	216 000,00 zł	142 200,00 zł	216 000,00 zł	220 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00 zł	142 200,00 zł	216 000,00 zł	220 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	199 123,00 zł	147 534,22 zł	199 123,00 zł	146 644,14 zł
	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	4 000,00 zł	2 800,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000,00 zł	69 400,00 zł	104 000,00 zł	80 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 500,00 zł	8 971,00 zł	13 500,00 zł	10 000,00 zł
	4190	nagrody konkursowe	1 810,00 zł	1 534,53 zł	1 810,00 zł	2 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 743,00 zł	9 533,44 zł	16 743,00 zł	7 138,84 zł
	4220	Zakup środków żywności				12 089,30 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	364,29 zł	500,00 zł	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	58 570,00 zł	54 930,96 zł	58 570,00 zł	29 916,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	354 068,00 zł	179 670,87 zł	354 068,00 zł	206 150,68 zł
	92601	Obiekty sportowe	116 200,00 zł	34 875,66 zł	116 200,00 zł	13 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 326,08 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	4260	zakup energii	8 000,00 zł	4 338,76 zł	8 000,00 zł	7 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	3 002,13 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	23 208,69 zł	100 000,00 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 300,00 zł	135 755,80 zł	154 300,00 zł	152 250,00 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00 zł	37 971,25 zł	50 500,00 zł	45 100,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00 zł	3 648,41 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	12 000,00 zł	7 002,29 zł	12 000,00 zł	12 500,00 zł
	4120	składka na FP	1 300,00 zł	1 000,36 zł	1 300,00 zł	1 200,00 zł
	4190	nagrody konkursowe	2 500,00 zł	2 230,54 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 992,22 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				800,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych				150,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	816,80 zł	1 000,00 zł	3 000,00 zł
	4440	odpis na ZFŚS	1 100,00 zł	1 093,93 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł
	92695	Pozostała działalność	83 568,00 zł	9 039,41 zł	83 568,00 zł	40 700,68 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 681,00 zł	7 539,41 zł	15 681,00 zł	13 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	22 500,00 zł	1 500,00 zł	22 500,00 zł	27 200,68 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 387,00 zł	- zł	45 387,00 zł	
		OGÓŁEM	26 732 507,23 zł	18 037 776,27 zł	26 033 470,16 zł	24 223 840,00 zł

Materiały informacyjne do projektu Uchwały budżetowej na 2016 rok
INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA GMINY RYCHWAŁ

L.p.	Bank	Stan na 01.01.2015 r.	Spłata	Zadłużenie na 31.12.2015 r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	8 692 861,40 zł	246 000,00 zł	8 446 861,40 zł
	Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008r. Spłata do 31.03.2016r.	506 250,00 zł	150 000,00 zł	356 250,00 zł
	Umowa Nr 8000130/36005/2012 z dn. 03.09.2012r. Spłata od 07/2013 do 08/2021	1 830 611,40 zł	- zł	1 830 611,40 zł
	Umowa Nr 8000130/36489/2012 z dn. 21.12.2012r. Spłata od 04/2013 do 06/2017	336 000,00 zł	96 000,00 zł	240 000,00 zł
	Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 spłata od 31/03/2017 do 31/05/2022	2 300 000,00 zł	- zł	2 300 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. spłata od 31/01/2022 do 31/10/2023	1 660 000,00 zł	- zł	1 660 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. spłata od 31/03/2021 do 30/09/2023	2 060 000,00 zł	- zł	2 060 000,00 zł
3.	ING Bank Śląski S.A.	1 920 000,00 zł	384 000,00 zł	1 536 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Spłata do 16.12.2019r.	1 920 000,00 zł	384 000,00 zł	1 536 000,00 zł
4.	Bank Millennium S.A. w Warszawie	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł
	Umowa Nr 1280/10/400/04 z dn. 18.06.2010r. Spłata do 30.05.2020r.	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2 208 000,00 zł	0,00 zł	2 208 000,00 zł
	Umowa Nr 11/2264 z dn. 21.09.2011r. Spłata od 31.07.2012r. Do 31.08.2021r.	2 208 000,00 zł	0,00 zł	2 208 000,00 zł
6.		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
KREDYTY RAZEM		14 770 861,40 zł	630 000,00 zł	14 140 861,40 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

POŻYCZKI

1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	469 633,72 zł	174 379,72 zł	245 254,00 zł
	Umowa Nr 197/U/400/297/2010 z dn. 03.11.2010r. Spłata do 20.06.2015r. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał, ul. Grodziecka	55 089,72 zł	55 089,72 zł	0,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/387/2010 z dn.22.12.2010r. Spłata do 20.08.2015r. Termomodernizacja SP w Białej Panieńskiej	33 750,00 zł	umorzenie 10 000,00 23 750,00 zł	0,00 zł
	Umowa Nr 224/V/400/355/2011 z dn. 18.11.2011r. Spłata do 20.08.2018r. Termomodernizacja Przedszkola	62 500,00 zł	umorzenie 40 000,00 22 500,00 zł	0,00 zł
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Spłata do 20.09.2018r. Termomodernizacja Przychodni Zdrowia	165 494,00 zł	34 840,00 zł	130 654,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Spłata do 20.03.2018r. Przydomowe oczyszczalnie	152 800,00 zł	38 200,00 zł	114 600,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	144 787,50 zł	911 650,50 zł	0,00 zł
	Umowa Nr PROW413.11.03816.30 z 20.08.2013r. Umowa Nr 321.11.04651.30 z 01.08.2014 r. Pożyczka na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"	144 787,50 zł	144 787,50 zł	0,00 zł
	Umowa Nr 321.11.05448.30 z 15.09.2015 r. r. Pożyczka na zadanie "Budowa na terenie gminy Rychwał mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii" pożyczkę zaplanowano w wysokości 766 863,00 zł w całości do spłaty w 2015 roku	0,00 zł	766 863,00 zł	0,00 zł
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI		14 770 861,40 zł	1 716 030,22 zł	14 386 115,40 zł

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał**

Stefan Działara