

Zarządzenie Nr 105/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2018 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek



Spis treści

projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniami

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok

Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok
4. Dochody i Wydatki na realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
5. Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
6. Wykaz zadań majątkowych na 2018 rok
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
9. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
10. Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.
11. Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funduszu sołectkiego w 2018 roku
12. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2018 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok

Załączniki do uzasadnienia:

1. Planowane dochody budżetowe wg działów 2017/2018 r.
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów 2017/ 2018 r.

Materiały informacyjne przedkładane wraz z projektem budżetu Miasta i Gminy

1. Informacja o przewidywanych dochodach budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału (w formie tabelarycznej).
2. Informacja o przewidywanych wydatkach budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału (w formie tabelarycznej).
3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

**Uchwała Nr/...../2017
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia ... grudnia 2017 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016, poz.1870 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 45.688.124,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.890.176,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.797.947,84 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.882.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 630.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w kwocie 5.920.842,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 49.248.124,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.269.108,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.979.016,11 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.882.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 930.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 11.126.983,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) wykaz zadań majątkowych na 2018 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 3.042.938,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.560.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.340.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.840.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.340.000 zł;

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.098.713,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 496.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.300 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 121.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 60.712,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.000,00 zł.

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

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2018 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia2017
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 264 582,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 040 932,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 769 932,10
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	223 650,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	223 650,00
020			Leśnictwo	4 700,00
	02095		Pozostała działalność	4 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	600 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			Administracja publiczna	79 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 302 306,54

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 169 950,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 634 240,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	299 826,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 564,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 320,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 840 395,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 513 864,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	661 806,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 813,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 912,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 725,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 425,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 725 236,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 236,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	9 128 758,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 940 770,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 940 770,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 172 988,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 988,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 434 377,11
	80101	Szkoły podstawowe	35,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 477,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 477,00
	80104	Przedszkola	3 393 865,11
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	276 595,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 794,37
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 835 465,74
852		Pomoc społeczna	113 669,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 774,00
	0830	Wpływy z usług	3 774,00
	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.	29 791,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 892,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 899,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 665,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 665,00
	85216	Zasiłki stałe	31 730,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 730,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 009,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 989,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00
	0830	Wpływy z usług	9 700,00
855		Rodzina	10 789 804,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 537 845,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 537 845,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 959,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246 959,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem:				45 688 124,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 289 710,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 570 540,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 932,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 608,01
	01030		Izby rolnicze	19 232,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 232,64
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 350,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	224 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 938,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
800			Transport i łączność	3 178 873,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 175,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 175,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 419 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 538,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	3 233 689,00
75011		Urzędy wojewódzkie	74 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	228 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 179,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	132 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	103 000,00
	4810	Rezerwy	103 000,00
757		Obsługa długu publicznego	634 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	634 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 489 414,05
	80101	Szkoły podstawowe	9 416 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 520,00
	4260	Zakup energii	226 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 310,00
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 997,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,00
80104		Przedszkola	8 098 361,05
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 388,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 391,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	941,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00
	4220	Zakup środków żywności	96 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	101 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 897,19
	4309	Zakup usług pozostałych	7 324,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 630,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 465,74

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 534,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 704,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00
80195		Pozostała działalność	231 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 066,00
	4810	Rezerwy	60 712,00
851		Ochrona zdrowia	178 300,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 300,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 125 723,00
85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 571,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 571,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 900,00
85216		Zasiłki stałe	31 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 730,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	10 913 712,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 537 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 426 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 994 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 786,00
85504		Wsparanie rodziny	61 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508		Rodziny zastępcze	64 422,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 422,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 385,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	1 782 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 517,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 517,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 998,95
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 919,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92116	Biblioteki	82 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	717 400,00
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	693 400,00
	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	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4260	Zakup energii	150 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
Razem:			49 248 124,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	20 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 892,00
855			Rodzina	10 784 804,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 537 845,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 537 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246 959,00
Razem:				10 882 174,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
852			Pomoc społeczna	20 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 892,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 892,00
855			Rodzina	10 784 804,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 537 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 426 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 994 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 786,00
Razem:			10 882 174,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 2017 r.

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00	600 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	600 000,00	600 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				0,00	630 000,00	630 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / / 2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 2017 r.

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	900 000,00	900 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	900 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				0,00	930 000,00	930 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 993 582,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 769 932,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 769 932,10
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	223 650,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	223 650,00
801			Oświata i wychowanie	2 927 260,11
	80104		Przedszkola	2 927 260,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 794,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 835 465,74
Razem:				5 920 842,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia2017

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 970 540,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 570 540,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 932,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 608,01
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 350,00
801			Oświata i wychowanie	5 156 443,05
	80104		Przedszkola	5 156 443,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 391,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	941,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 897,19
		4309	Zakup usług pozostałych	7 324,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 465,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 534,26
Razem:				11 126 983,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 2017 r.

Wykaz zadań majątkowych na 2018 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 938,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	224 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 938,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Maruszewo (w tym FS - 10.780,00 zł)	30 780,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Moraczewo (w tym FS - 10.000,00 zł)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (w tym FS - 8.000,00 zł)	28 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (w tym FS - 9.157,00 zł)	29 158,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym FS - 17.000,00 zł)	37 000,00
			Przebudowa drogi, ul. Łącznikowa w Dąbczu (w tym FS -10.000,00 zł)	30 000,00
			Przebudowa drogi, ul. Wierzbowa w Dąbczu (w tym FS - 10.000,00 zł)	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna	75 000,00
600			Transport i łączność	1 990 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00
			Budowa chodnika w m. Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	35 000,00
			Budowa chodnika w m. Maruszewo - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	5 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniałowskiego) - Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe) - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
			Przebudowa drogi - zapłocie w Dąbczu (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie - III etap	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kaczkowo - Jabłonna (prace projektowe)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo (w tym FS - 16.000,00 zł)	100 000,00
			Przebudowa drogi Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00
			Przebudowa drogi w m. Dąbcze - odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Przybiń - fundusz sołecki	6 000,00
			Przebudowa drogi w m. Tworzanice (w tym FS - 6.344,00 zł)	80 000,00
			Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie - fundusz sołecki	9 000,00
			Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie	290 000,00
			Przebudowa ulicy Tylnej w Rydzynie	80 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji na zakupy inwestycyjne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie (prace projektowe)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup 2 piecy centralnego ogrzewania do budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Rydzynie	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	506 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu	500 000,00
			Modernizacja stawu wiejskiego w Moraczewie - fundusz sołecki	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w m. Tworzance (w tym FS - 9.000,00 zł)	11 000,00
926			Kultura fizyczna	25 500,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa boiska sportowego w m. Jabłonna - fundusz sołecki	10 000,00
			Budowa kortu do tenisa w m. Pomykowo (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa wiaty na boisku sportowym w Przybinu - fundusz sołecki	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup urządzenia siłowni napowietrznej w m. Lasotki - fundusz sołecki	5 500,00
Razem				3 042 938,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 900 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 340 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	264.175,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	110.000,00
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	485.000,00
4.	Dotacja celowa	600	60016	6300	65.538,00
5.	Dotacja celowa	801	80104	2310	330.000,00
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40.000,00
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	722.000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	82.000,00
Razem		x	x	x	2.098.713,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	300.000,00
2.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	16.500,00
3.	Dotacja celowa	900	90019	6230	50.000,00
4.	Dotacja celowa	921	92120	2720	30.000,00
5.	Dotacja celowa	926	92605	2360	100.000,00
Razem		x	x	x	496.500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 300,00
Razem:				121 300,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	123 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				123 300,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Razem:				60 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:				60 000,00

Fundusz sołecki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 937,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	74 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 937,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	20 000,00
			Sołectwo Maruszewo	10 780,00
			Sołectwo Moraczewo	10 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	17 000,00
			Sołectwo Robczysko	8 000,00
			Sołectwo Tworzanki	9 157,00
600			Transport i łączność	96 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	3 400,00
			Sołectwo Robczysko	5 500,00
			Sołectwo Rojęczyn	1 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	5 000,00
			Sołectwo Jabłonna	2 000,00
			Sołectwo Kloda	17 000,00
			Sołectwo Pomykowo	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
			Jednostki	
			Sołectwo Tarnowa Łąka	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 344,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	5 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	16 000,00
			Sołectwo Kloda	5 000,00
			Sołectwo Przybiń	6 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	9 000,00
			Sołectwo Tworzanki	6 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
			Jednostki	
			Sołectwo Lasotki	1 000,00
			Sołectwo Pomykowo	1 000,00
			Sołectwo Tworzanki	400,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Moraczewo	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 917,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 917,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 998,95
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	2 717,00
			Sołectwo Dąbcze	9 669,00
			Sołectwo Jabłonna	1 900,00
			Sołectwo Kaczkowo	1 300,00
			Sołectwo Kloda	1 500,00
			Sołectwo Lasotki	4 900,00
			Sołectwo Moraczewo	4 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem

		Solectwo Nowa Wieś	1 000,00
		Solectwo Pomykowo	2 777,95
		Solectwo Przybiń	1 000,00
		Solectwo Robczysko	2 300,00
		Solectwo Rojęczyn	4 935,00
		Solectwo Tarnowa Łąka	1 500,00
		Solectwo Tworzanice	500,00
		Solectwo Tworzanki	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		Jednostki	
		Solectwo Jabłonna	5 000,00
		Solectwo Kłoda	10 000,00
		Solectwo Rojęczyn	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 419,00
		Jednostki	
		Solectwo Augustowo	2 000,00
		Solectwo Dąbcze	2 000,00
		Solectwo Jabłonna	1 000,00
		Solectwo Kaczkowo	5 700,00
		Solectwo Kłoda	1 500,00
		Solectwo Lasotki	1 000,00
		Solectwo Moraczewo	2 000,00
		Solectwo Nowa Wieś	1 812,00
		Solectwo Pomykowo	1 000,00
		Solectwo Przybiń	907,00
		Solectwo Rojęczyn	2 000,00
		Solectwo Tarnowa Łąka	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Jednostki	
		Solectwo Tworzanice	9 000,00
926		Kultura fizyczna	31 500,00
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Jednostki	
		Solectwo Pomykowo	2 000,00
		Solectwo Tarnowa Łąka	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Jednostki	
		Solectwo Jabłonna	10 000,00
		Solectwo Pomykowo	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Jednostki	
		Solectwo Przybiń	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Jednostki	
		Solectwo Jabłonna	2 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Jednostki	
		Solectwo Lasotki	5 500,00
		Razem	304 298,95

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2018
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 855 – Rodzina	25.500 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.500 zł
<i>§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> <i>25.500 zł</i>	



Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok.

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Rozwoju i Finansów o projektowanych wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik do pisma MF nr ST3.4750.37.2017),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.5.2017.8) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DLS 3112-18/17) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,
4. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie Zarządzenia nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 18 września br. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2018 przez podległe jednostki organizacyjne.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów,
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając z pisma MF prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%, planowany wskaźnik wynagrodzeń na poziomie 100,0%, składkę na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy

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

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2018 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 45.688.124,75 zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 38.890.176,91 zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 6.797.947,84 zł. Ogółem planowane dochody są wyższe niż od tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 11,35%.

Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 34.269.108,64 zł. Gmina Rydzyna w 2018 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 14.979.016,11 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 49.248.124,75 zł i będą wyższe niż w 2017 roku o 11,30%.

Bez wątplenia zwiększone dochody i wydatki budżetowe po ok. 11% spowodowane są realizacją zadań majątkowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a 2018 rok Gmina Rydzyna będzie kończyła realizację dwóch dużych zadań co ma odbicie po obu stronach projektu uchwały budżetowej.

W związku ze znacznymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetowy w wysokości 3.560.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych. W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 4.900.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych oraz rozchody (spłata kredytów, wykup emisji obligacji komunalnych) na kwotę 1.340.000,00 zł.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2018 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 18,49 mln złotych, które stanowią 37,54% ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych - szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 9,65 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7,94 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi w wysokości 1,71 mln złotych. W dalszym ciągu występuje zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami na to zadanie.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 5,94% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 7,2 mln zł. Założone dochody z tego tytułu, jak pokazuje doświadczenie różnie wyglądają w ciągu roku.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej (w tym tzw. program 500+) na kwotę ogółem ponad 10,8 mln złotych, co stanowi 27,79% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 31,53% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 350 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne, choć bez wątplenia widać ciągle na tym polu znaczne wahania i zmniejszony popyt ze strony potencjalnych kontrahentów.

W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie.

W zakresie zadań inwestycyjnych budżet drugi rok z rzędu będzie nakierowany będzie na absorpcję środków unijnych z nowego okresu programowania w latach 2014-2020. W tym zakresie przed Gminą, po znalezieniu w roku bieżącym środków na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych przedsięwzięć oraz po skutecznym aplikowaniu o środki unijne, stoi najważniejsze zadanie a mianowicie: terminowe zrealizowanie zadań co pozwoli na dokonanie końcowych rozliczeń.

W 2018 roku priorytetowym zadaniem jest zakończenie przebudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie, gdzie Gmina Rydzyna w miesiącu lipcu br. podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków UE WRPO. Całość nakładów na zadanie planowane jest na 10,1 mln złotych, planowana kwota dofinansowania ze środków WRPO UE to 5.1 mln zł. Nakłady na zadanie w 2017 r. zostało zaplanowane na kwotę 4,53 mln. zł, natomiast na 2018 r. planuje się 5,57 mln zł. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu kwietniu br., natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na kwiecień 2018 r.

Drugim kluczowym zadaniem dla Gminy Rydzyna w projektowanym budżecie jest zakończenie budowy samorządowego Przedszkola Publicznego w Rydzynie. Całość zadania szacuje się na ok. 7,55 mln zł. W lipcu br. Gmina zawarła umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) tzw. środki wydzielone w ramach WRPO na lata 2014-2020. ma zagwarantowane 4.249.948,52 zł. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu lipcu br. a planowany termin zakończenia to lipiec 2018 r. W przyszłym roku planuje się dochody z tytułu dotacji z UE w kwocie 2,8 mln złotych, a wydatki do poniesienia z tego tytułu to 5,0 mln zł.

Poza tym w ramach wydatków bieżących związanych z przedszkolem Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów”. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 214.226,69, zadanie zaplanowane jest a lata 2018-2019. W przyszłym roku planuje się dochody z tytułu dotacji z UE dlatego zadania w kwocie 91 tys. złotych, a wydatki do poniesienia z tego tytułu to 106 tys. zł. Projekt będzie realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie.

Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina planuje przekazać 605 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego; z czego na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Poniatowskiego w Rydzynie, budowę sieci połączeń dróg rowerów (ciąg Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo - Osieczna) budowę chodników w miejscowościach: Dąbcze, Maruszewo i Tworzanice, na prace projektowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej w Kłodzie oraz na remont drogi w Tarnowej Łące.

Ponadto Gmina planuje m.in. liczne inwestycje drogowe (dział 010 i 600) na terenie Rydzyny i sołectw na kwotę ogółem prawie 2,08 mln zł. Najwięcej środków zaplanowano na realizację zadania związanego z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 - w kwocie 900 tys. złotych. Gmina Rydzyna planuje otrzymanie wsparcia finansowego i rzeczowego w ramach planowanego do realizacji porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu a Samorządami Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego. Z budżetu Miasta Leszna oraz Powiatu Leszczyńskiego planuje się otrzymanie środków na ten cel w wysokości po 300 tys. zł. Stosowne porozumienie planowane jest do zawarcia na przełomie listopada/grudnia br.

Prócz tego Gmina zaplanowała inwestycję drogową dofinansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE. W lipcu br. została podpisana umowa z Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie 223.650,00 zł na przebudowę drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu. Całość nakładów planowana jest na kwotę 400 tys. zł.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 1 mln. zł tj.: budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna – II etap (100 tys. zł), budowę kanalizacji sanitarnej w rydzyskiej strefie przemysłowej w Kłodzie (200 tys. zł), rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (200 tys. zł.) oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (500 tys. zł) a także budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna w łącznej kwocie 50 tys. zł.

Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska. W przyszłym roku Gmina zaplanowała 50 tys. zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu.

W konsekwencji w budżecie na 2018 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 14,98 mln złotych (w tym 11,94 mln zł nakładów ujętych w WPF jako długoletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 30,42% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 39,04%. Bez wątplenia są to rekordowe pod kątem wielkości nakłady na zadania majątkowe, ale jest to wynikiem udanego aplikowania o środki unijne, gdyż w 2018 r. Gmina planuje uzyskać środki z tego tytułu w kwocie prawie 6,0 mln złotych.

Warto jeszcze nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na realizację w kolejnych latach. Ponadto sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań (1,340 mln zł) z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

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

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

2. Uzasadnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2018.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2018 zaplanowane zostały w kwocie 45.688.124,75 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.264.582,10 zł i stanowią 9,33% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w:

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać ze zwrotu podatku Vat w roku 2018 w wyniku rozliczenia inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie” w kwocie 1.271.000,00 zł oraz 2.769.632,10 zł to środki na 2018 rok jakie Gmina otrzyma z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na zadanie związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Rydzynie.
- rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody w tym rozdziale w kwocie 223.650,00 zł Gmina planuje uzyskać z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na zadanie związane z przebudową drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.700,00 zł i stanowią 0,01% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 02095 – Pozostała działalność. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać z najmu składników majątkowych (obwody łowieckie).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 600.000,00 zł i stanowią one 1,31% ogółu dochodów. Realizacja tym dochodów zaplanowana została w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe. Dochody w tym rozdziale zaplanowane są z tytułu dotacji otrzymanych od Miasta Leszna (§ 6610) oraz Powiatu Leszczyńskiego (§ 6620) w kwocie po 300 tys. zł. na zadanie związane z realizacją budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5.

Zadanie ma być realizowane w wyniku zawarcia stosownego porozumienia (planowany termin jego podpisania to przełom listopada / grudnia br.) pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu a Samorządami Miasta Leszna, Gminy Rydzyna i Powiatu Leszczyńskiego. W ramach tego porozumienia GDDKiA zapewnia projekt techniczny, nadzór i materiał na podbudowę a Samorzady partycypację finansową. Gmina Rydzyna będzie wyznaczona do przeprowadzenia przetargu na wykonanie tego zadania.

Z informacji uzyskanych w toku przygotowania projektu budżetu Gminy Rydzyna na 2018 rok od partnerów planowanego porozumienia tj.: Miasto Leszno i Powiat Leszczyński zabezpieczyli w swoich projektach kwotę po 300 tys. zł po stronie wydatków budżetowych (wg klasyfikacji budżetowej dział: 600, rozdział: 60011, paragraf: 6590 - Środki przekazane

przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 820.900,00 zł i stanowią one 1,80% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. z tytułu najmu mieszkań i gruntów komunalnych), dochody te zostały zaplanowane w wysokości 400 tys. zł. Drugą pozycją co do wielkości planowanych dochodów stanowią dochody z tytułu wpływów z planowanej sprzedaży składników majątkowych (szczegółowo omówione w projekcie WPF), które zaplanowane zostały w wysokości 350 tys. zł. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie. Dla przypomnienia na dzień 30.09.2017 r. Gmina realizowała dochody z tego tytułu w bieżącym roku budżetowym w wysokości ponad 0,5 mln złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 79.228,00 zł i stanowią 0,17% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. W tym dziale zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 74.728,00 zł, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego i innych zadań zleconych oraz 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych w wysokości 50,00 zł,
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. W dziale tym planowane są dochody z wpływów z usług oraz różnych dochodów w kwocie 4.500,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.800,00 zł i nie stanowi ani 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.302.306,54 zł, stanowiące 35,68% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2018 rok. Wynika to z faktu, że ustawodawca, co roku zwiększa planowe udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W planowaniu dochodów w tym dziale założono podniesienie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. W zależności od rodzaju stawki podatku od nieruchomości wysokość wzrostu kształtowała się średnio 1,9% w stosunku do ubr. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła także uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku

rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie gusowskim – 52,49 zł za 1q żyta. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.000 zł,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.169.950,00 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 4.634.240,00 zł,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.840.395,00 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 1.513.864,00 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 556.725,54 zł, w tym: z opłaty skarbowej 35.000,00 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 121.300,00 zł oraz wypływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst głównie opłat za zajęcie pasa oraz opłaty adiacenckiej 250.425,54 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 7.725.236,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 7.225.236,00 zł i jest to wzrost o 5,94%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2018 będzie wyższy o 0,09 punktu procentowego i wynosić będzie 37,98%, w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 37,89%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 6.819.802,00 zł. Kwota wynikająca z informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z tzw. (PIT) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że planowanie wysokości dochodów z tytułu udziału w CIT jest bardzo trudne. Gmina swoje szacunki opiera tylko na informacji historycznej i bieżącej związanej z realizacją tych dochodów. W roku bieżącym plan dochodów z tego tytułu wynosi 500 tys. złotych, zatem w roku 2018 nie zakłada wzrostu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.128.758,00 zł co stanowi 19,98% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.940.770,00 zł, wzrost o 8,86% w stosunku do 2017 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.172.988,00 zł, wzrost o 4,10% w stosunku do 2017 roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe na poziomie ubiegłorocznym w wysokości 15.000,00 zł (odsetki od rachunków bankowych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.434.377,11 zł i będą one stanowić 7,52% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody w wysokości 35,00 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych w Rydzynie, Dąbczu i Kaczkowie,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowane zostały na poziomie 40.477,00 zł z tytułu różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci informacji o dotacji celowej w I kwartale 2018 wynikające z ustawy budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego – a na moment projektu i podjęcia uchwały budżetowej środki te planuje się w paragrafie 0970 w wysokości tegorocznego poziomu),
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 3.393.865,11 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochodów wynikających z prowadzenia rachunku bankowego, realizowane będą przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie, z różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci informacji o dotacji celowej w I kwartale 2018 wynikające z ustawy budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego – a na moment projektu i podjęcia uchwały budżetowej środki te planuje się w paragrafie 0970 w wysokości ubiegłorocznej dotacji oraz dotacji celowych otrzymanych od innych jst z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rydzyna dzieci z poza terenu. Ponadto w tym rozdziale zaplanowane są dochody pochodzące ze środków unijnych dotyczące dwóch projektów unijnych: pierwszy projekt pn.: „Edukacja przedszkola szansą dla Naszych Maluchów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na ten projekt zaplanowano dochody bieżące w wysokości 91.794,37 zł; natomiast drugi projekt to dochody majątkowe dot. „Budowy przedszkola samorządowego w Rydzynie” w wysokości 2.835.465,74 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 113.669,00 zł i stanowią 0,25% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody te stanowią dopłatę członków rodzin zgodnie z zawartą umową do kosztów pobytu w DPS, dochody zaplanowano w wysokości 3.774,00 zł,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 29.791,00 zł, dochody te pochodzą z dotacji celowej na zadania własne i zlecone,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 10.665,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 31.730,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 28.009,00 zł, z czego 27.989,00 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS, w 2017 roku kwota dotacji wynosiła 27.852,00 zł i jest to wzrost o 0,49%, kwota 20 zł stanowią dochody z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 9.700,00 zł, wzrost o 2,11% w stosunku do 2017 r. Dochody te pochodzą

z częściowych odpłatności za usługi opieki świadczonej dla podopiecznych tut. ośrodka pomocy społecznej,

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.789.804,00 zł i stanowią 23,62% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze w wysokości 7.537.845,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w ramach programu Rodzina 500+ wdrożonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na jego obsługę,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.251.959,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz dochody jednostek będące kwotą należnych dochodów pochodzących z podziału funduszu alimentacyjnego w wysokości 40%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 66.000,00 zł i stanowią 0,14% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów dróg w wysokości 1.000,00 zł, środki pochodzą z wpływów z różnych dochodów,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000,00 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, środki pochodzą z różnych dochodów w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 22.000,00 zł i stanowią 0,05% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dochody pochodzą głównie z tytułu wynajmu świetlic – 20 tys. zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i stanowią 0,13% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dochody te pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu.

3. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2018 zaplanowane zostały w kwocie 49.248.124,75 złotych. Strukturę wydatków w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 6.289.710,75 zł i stanowią 12,77% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 5.570.540,11 zł. W tym rozdziale zaplanowana jest kluczowa inwestycja rozłożona na lata 2017-2018 pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie”. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie inwestycji w kwocie 5,1 mln zł, inwestycja jest na etapie realizacji,
- w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, wydatki zaplanowano z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 19.232,64 zł,
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 400.000,00 zł. Kwota ta stanowi w całości wydatek majątkowych na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW UE),
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 224.938,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z następującymi zadaniami pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Moraczewo”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Maruszewo”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki”, „Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi”, „Przebudowa drogi ul. Łącznikowa w Dąbczu”, „Przebudowa drogi ul. Wierzbowa w Dąbczu”, Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie tych zadań ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego - w ramach środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 30 listopad br.),
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 75.000,00 zł na co składa się wydatek inwestycyjny pn.: „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.178.873,00 zł i stanowią 6,45% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 264.175,00 zł, w rozdziale tym planuje się udzielenie dotacji dla Samorządu Miasta Leszna, w związku z realizacją porozumienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna (Linia Nr 12),
- w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, w kwocie 900.000,00 zł, na to składa się wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5. Gmina na to zadanie planuje otrzymanie dotacji celowej z Miasta

- Leszna oraz Powiatu Leszczyńskiego po 300 tys. zł. (w związku z planowanym zawarciem porozumienia pomiędzy ww. samorządami, Gm. Rydzyna i GDDKIA),
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 595.000,00 zł; w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie majątkowe pn. „Budowa chodnika w m. Dąbcze” – 35 tys. zł., „Budowa chodnika w m. Maruszewo” – 5 tys. zł., „Budowa chodnika w Tworzanicach” – 15 tys. zł., „Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna ul. Poniatowskiego” – 250 tys. zł, „Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe)” – 30 tys. zł. oraz zaplanowane się wydatki dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi powiatowej w Tarnowej Łące” – 110 tys. zł.,
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 1.419.698,00 zł – z czego 1.020.538,00 zł zaplanowano wydatki inwestycyjne, w tym na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Święciechowa na zadania związane z budową i przebudową dróg gminnych w kwocie 65.538,00 zł oraz 955.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe związane z zadaniami pn.:
- Przebudowa drogi – zapłocie w Dąbczu (prace projektowe) – fundusz sołecki – 5.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie – 60.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie – III etap - 100.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo (w tym FS – 16 tys. zł) – 100.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe) – fundusz sołecki – 5.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi w m. Dąbcze (prace projektowe) – odcinek drogi powiatowej w kierunku bloków – 10.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi w m. Przybiń – fundusz sołecki – 6.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi w m. Tworzаницe (w tym FS – 6.344,00 zł) – 80.000,00 zł,
 - Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie – fundusz sołecki – 9.000,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie – 290.000,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Tylnej w Rydzynie – 80.000,00 zł,
 - Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna – 200.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Kaczkowo – Jabłonna (prace projektowe) – 10.000,00 zł.

Podjęcie szerszych działań remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych będzie uzależniona od realizacji dochodów m.in. ze sprzedaży składników majątkowych i innych opłat na rzecz samorządu. W przypadku realizowania ich ponad plan, zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na zadania drogowe w ciągu dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 410.000,00 zł, co stanowi 0,83% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należyłym standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 0,06% wydatków ogółem. Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały na opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego w na terenie Gminy Rydzyna.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.233.689,00 zł i stanowią 6,57% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 74.678,00 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 164.600,00 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.721.232,00 zł, Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie nie planuje wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 228.179,00 zł.

Wydatki w pozycji „urzędy wojewódzkie” przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowiska realizującego zadanie dotyczące wydawania dowodów osobistych. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i jej organów zaproponowano na poziomie tegorocznym. Wydatki bieżące na funkcjonowanie samorządowej administracji gminnej planowane są na poziomie minimalnie wyższym w porównaniu z poziomem br. Na 2018 rok nie planuje się podwyżek płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, wzrost nominalny na nakłady na wynagrodzenia wynika z naliczenia obowiązkowych świadczeń wynikających z kodeksu pracy i innych ustaw. Zaplanowano także wzorem lat ubiegłych wydatki przeznaczone na promocję Gminy Rydzyna w kwocie 45 tys. zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 zł i nie stanowi nawet 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – rządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacja zostanie wydatkowana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 248.500,00 zł i stanowią 0,50% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wydatki stanowią wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na Komisariat Policji w Rydzynie,
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 132.000,00 zł, wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym dwóch jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym tj. w Rydzynie i Dąbczu. Nakłady w tym rozdziale ponoszone są na świadczenia z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, koszty eksploatacji i utrzymania pomieszczeń OSP oraz na zakupy materiałów eksploatacyjnych i ochrony dla strażaków,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł na zadania związane z obroną cywilną,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 103.000,00 zł (rezerwa celowa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 634.100,00 zł i stanowią 1,29% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki przeznacza się na odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł i stanowi 0,30%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 18.489.414,05 zł i stanowi 37,54% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 9.416.551,00 zł, w tym kwota 100.000,00 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej w Rydzynie, na zakup 2 piecy centralnego ogrzewania w budynku szkoły oraz na prace projektowe związane z przebudową i rozbudową szkoły,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 200.030,00 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 8.098.361,05 zł, w rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (dla Gmin Leszno, Poniec, Bojanowo, Krzemieniewo, gdzie dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez ww. Gminy) w kwocie 330.000 złotych oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 300.000,00 zł oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 5.050.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie”, zadanie to realizowane jest w latach 2017-2018,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 334.500,00 zł,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 59.799,00 zł, obowiązek wyodrębnienia wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, wydatki zaplanowano na kwotę 148.795,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 231.378,00 zł, m.in.:
 - ⇒ 69.066,00 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - ⇒ 16.000,00 zł zaplanowano na zakup usług i materiałów
 - ⇒ 60.712,00 zł zaplanowano na rezerwę oświatową (przeznaczone na planowane odpłaty emerytalne w oświacie).

Wydatki na funkcjonowanie szkół są wyższe od planowanej subwencji oświatowej. Rodzi to konieczność dofinansowania oświaty z dochodów własnych Gminy. Główną pozycją wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 178.300,00 zł, i stanowią 0,36% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej, wydatki zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł,
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 121.300,00 zł.

Wydatki na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „zwalczanie narkomanii” zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii uchwalonych przez Radę Miejską Rydzyny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.125.723,00 zł, i stanowią 2,29% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 145.000,00 zł na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 5.680,00 zł na pokrycie bieżącej działalności zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest przede wszystkim kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 31.571,00 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia

zdrowotnego m.in. dla osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie zdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:
 - ⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,
 - ⇒ wypłatę zasiłków celowych przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opafu, odzieży, a także kosztów pogrzebu,
 - ⇒ wypłatę specjalnych zasiłków celowych przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej,
 - ⇒ pokrycie kosztów schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (bezdomni),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 36.900,00 zł na pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 31.730,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 633.726,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, usługi opiekuńcze realizowane są przy pomocy pracownika MGOPS,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 91.116,00 zł. Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowana jest pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych oraz ośrodka szkolno-wychowawczym a także przedszkolach na terenie gminy Rydzyna.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł i stanowią 0,02%. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Środki zostaną

wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Rydzyna oraz na inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.913.712,00 zł i stanowią 22,16% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, wydatki zaplanowano w kwocie 7.537.845,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie programu Rodzina 500+ wdrożonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz jego obsługę.
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w kwocie 3.246.959,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych, wypłatę funduszu alimentacyjnego a także na opłacenie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% wydatków
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 61.486,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane jest na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W związku z tym że co roku wzrasta liczba rodzin mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, planuje się kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy,
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 64.422,00 zł. Wydatki w rozdziale związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nakłada ona na Gminie w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka obowiązek wspierania rodziny w wysokości do 50% ponoszonych wydatków w trzecim roku pobytu. Dofinansowanie zaplanowane jest dla dzieci, które są już w pieczy zastępczej oraz dla tych, które będą umieszczane tam po raz pierwszy.
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatki zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane jest dofinansowanie pobytu dziecka w domu dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.355.385,00 zł i stanowią 4,78% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 65.900,00 zł,
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł w formie dotacji dla Miasta Leszna w związku z zawartym

porozumieniem w sprawie bieżącego utrzymanie schroniska dla zwierząt w Henrykowie,

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 1.782.485,00 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.006.500,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu – 500.000,00 zł,
 - modernizacja stawu wiejskiego w Moraczewie- fundusz sołecki – 6.500,00 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna” – 200.000,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w rydzyskiej strefie przemysłowej w Kłodzie – 200.000,00 zł,
 - budowa wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna” – II etap -100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.281.517,95 zł i stanowią 2,60% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.169.517,95 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla Rydzyskiego Ośrodka Kultury, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym sklasyfikowano znaczną część wydatków w ramach funduszu sołeckiego, który został powołany Uchwałą RMR Nr V/33/2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki. W ramach funduszu sołeckiego wsi Tworzanice zaplanowany jest wydatek majątkowych w kwocie 9.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w m. Tworzanice”.
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 82.000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym zakresie przed udzieleniem dotacji zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej Rydzyny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 717.400,00 zł i stanowią 1,46% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł w tym 20.000,00 zł zaplanowano na następujące zadania majątkowe pn.: „Budowa boiska sportowego w m. Jabłonna – fundusz sołecki” - 10.000,00 zł, „Budowa kortu do tenisa w m. Pomykowo (prace projektowe) – fundusz sołecki” – 5.000,00 zł, oraz „Budowa wiaty na boisku sportowym w Przybiniu – fundusz sołecki” - 5.000,00 zł,

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zaplanowano w wysokości 693.400,00 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 złotych oraz wydatki bieżące w zakresie utrzymania bazy sportowej (tj. hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu, kompleksów boisk sportowych (Orliki) w Rydzynie i Rojęczynie oraz finansowania sportowych rozgrywek szkolnych. 5.000,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia siłownik napowietrznej w m. Lasotki – fundusz sołecki”.

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

W 2018 roku Gmina planuje następujące przychody:

- emisja innych papierów wartościowych – 4.900.000,00 zł

W 2018 planuje się następujące rozchody (1.340.000,00 zł):

- wykup innych papierów wartościowych -1.300.000,00. zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 40.000,00 zł.

Planowane dochody budżetowe wg działów na 2018 r.

Dział	Treść	Plan na 2017 (30.09.2017 r.)	Plan na 2018r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2018/2017 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 096 983,86	4 264 582,10	137,70%	9,33%
020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	101 000,00	600 000,00	594,06%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 130 500,00	820 900,00	72,61%	1,80%
750	Administracja publiczna	138 968,35	79 228,00	57,01%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	1 800,00	26,66%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 174 062,00	16 302 306,54	107,44%	35,68%
758	Różne rozliczenia	8 436 310,00	9 128 758,00	108,21%	19,98%
801	Oświata i wychowanie	2 066 001,93	3 434 377,11	166,23%	7,52%
852	Pomoc społeczna	156 194,00	113 669,00	72,77%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 478,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	10 485 608,00	10 789 804,00	0,00%	23,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 391,24	66 000,00	91,17%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00	22 000,00	80,88%	0,05%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,13%
Razem		41 032 149,38	45 688 124,75	111,35%	100,00%

Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2018 r.

Dział	Treść	Plan na 2017 r. (30.09.2017 r.)	Plan na 2018 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2018/2017r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026 426,86	6 289 710,75	104,37%	12,77%
600	Transport i łączność	2 008 001,80	3 178 873,00	158,31%	6,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	410 000,00	89,13%	0,83%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
750	Administracja publiczna	3 247 058,85	3 233 689,00	99,59%	6,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	1 800,00	26,66%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 838,00	248 500,00	51,90%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	594 100,00	634 100,00	106,73%	1,29%
758	Różne rozliczenia	127 309,49	150 000,00	117,82%	0,30%
801	Oświata i wychowanie	14 774 723,14	18 489 414,05	125,14%	37,54%
851	Ochrona zdrowia	116 791,24	178 300,00	152,67%	0,36%
852	Pomoc społeczna	1 134 329,00	1 125 723,00	99,24%	2,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 478,00	10 000,00	6,87%	0,02%
855	Rodzina	10 596 020,00	10 913 712,00	0,00%	22,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 123,00	2 355 385,00	91,90%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 744,00	1 281 517,95	104,81%	2,60%
926	Kultura fizyczna	714 435,00	717 400,00	100,42%	1,46%
Razem		44 246 130,38	49 248 124,75	111,30%	100,00%



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2018 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2017r. w stosunku do 2018r. została przedstawiona w układzie tabelarycznym w załączniku Nr 1 i 2.

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

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW WG STANU NA KONIEC III KW. 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2018 r.	% 2018/2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 096 983,86	4 264 582,10	137,70%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 351 100,00	4 040 932,10	171,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 271 000,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 351 100,00	2 769 932,10	117,81%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	223 650,00	223 650,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	223 650,00	223 650,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	157 409,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 409,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	364 824,86	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 824,86	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00	100,00%
600			Transport i łączność	101 000,00	600 000,00	594,06%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	600 000,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	72,61%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 500,00	820 900,00	72,61%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 500,00	820 900,00	72,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 000,00	400 000,00	96,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	18 900,00	126,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	350 000,00	53,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	12 000,00	0,00%
750			Administracja publiczna	138 968,35	79 228,00	57,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 965,00	74 728,00	90,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 915,00	74 678,00	90,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	56 003,35	4 500,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 377,85	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 125,50	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	1 800,00	26,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00	1 800,00	26,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 752,00	1 800,00	26,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 174 062,00	16 302 306,54	107,44%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 000,00	99,01%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 272 807,00	5 169 950,00	121,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 698 060,00	4 634 240,00	125,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	346 416,00	299 826,00	86,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 062,00	92 564,00	103,93%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 269,00	101 320,00	104,16%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 767 099,00	2 840 395,00	102,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 491 114,00	1 513 864,00	101,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	627 532,00	661 806,00	105,46%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 612,00	8 813,00	102,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 841,00	195 912,00	108,94%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 254,00	556 725,54	69,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	319 500,00	120 000,00	37,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	121 300,00	110,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 754,00	250 425,54	78,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	150,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 319 802,00	7 725 236,00	105,54%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 819 802,00	7 225 236,00	105,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	8 436 310,00	9 128 758,00	108,21%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 294 496,00	7 940 770,00	108,86%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 294 496,00	7 940 770,00	108,86%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 126 814,00	1 172 988,00	104,10%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 126 814,00	1 172 988,00	104,10%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	100,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 066 001,93	3 434 377,11	166,23%
80101		Szkoły podstawowe	125 059,21	35,00	0,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	35,00	116,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 629,21	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 400,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	40 477,00	40 477,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 477,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 477,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 895 087,78	3 393 865,11	179,09%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	60 000,00	93,75%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276 595,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	91 794,37	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 595,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	75,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 414 482,78	2 835 465,74	200,46%
80110		Gimnazja	10,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 048,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 048,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319,94	0,00	0,00%

852		Pomoc społeczna	156 194,00	113 669,00	72,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 774,00	104,83%
		0830 Wpływy z usług	3 600,00	3 774,00	104,83%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 591,00	29 791,00	97,38%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 192,00	20 892,00	103,47%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 399,00	8 899,00	85,58%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 085,00	10 665,00	117,39%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 085,00	10 665,00	117,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	46 418,00	31 730,00	68,36%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 418,00	31 730,00	68,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 464,00	28 009,00	89,02%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	20,00	166,67%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 852,00	27 989,00	100,49%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	9 700,00	102,11%
		0830 Wpływy z usług	9 500,00	9 700,00	102,11%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 136,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 136,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 478,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materalna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 478,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 298,00	0,00	0,00%
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 180,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 485 608,00	10 789 804,00	102,90%

85501		Swiadczenie wychowawcze	7 691 679,00	7 537 845,00	98,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego sanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 691 679,00	7 537 845,00	98,00%
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 768,00	3 251 959,00	116,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 783 768,00	3 246 959,00	116,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	50,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 391,24	66 000,00	91,17%
90002		Gospodarka odpadami	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	1 000,00	20,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	20,00%
90019		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	6 791,24	5 000,00	73,62%
	0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 791,24	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00	22 000,00	80,88%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 200,00	22 000,00	80,88%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	80,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 000,00	83,33%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Razem	41 032 149,38 zł	45 688 124,75 zł	111,35%

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW WG STANU NA KONIEC III KW 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2018 r.	% 2018/2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 026 426,86	6 289 710,75	104,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 606 240,00	5 570 540,11	120,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 100,00	2 769 932,10	117,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 140,00	2 800 608,01	125,30%
	01030		Izby rolnicze	19 112,00	19 232,64	100,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 112,00	19 232,64	100,63%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 650,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 350,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	586 250,00	224 938,00	38,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 250,00	224 938,00	38,37%
	01095		Pozostała działalność	414 824,86	75 000,00	18,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,43	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	357 671,43	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 008 001,80	3 178 873,00	158,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 301,80	264 175,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 301,80	264 175,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	900 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	595 000,00	185,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	485 000,00	151,56%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 335 700,00	1 419 698,00	106,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 860,53	88 360,00	124,70%
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	137 000,00	89,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	173 800,00	117,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 800,00	955 000,00	106,37%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 539,47	65 538,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	410 000,00	89,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	410 000,00	89,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	155 000,00	75,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00%
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 247 058,85	3 233 689,00	99,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 915,00	74 678,00	90,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 356,00	62 466,00	90,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	10 682,00	90,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 530,00	90,05%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00	164 600,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	144 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 674 747,00	2 721 232,00	101,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	10 752,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 769,00	1 541 000,00	103,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 215,00	119 000,00	104,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 927,00	271 000,00	103,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 671,00	39 000,00	103,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	26 680,00	108,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	279 796,85	228 179,00	81,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	232,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 179,00	132 179,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 003,35	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 814,50	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	1 800,00	26,66%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00	1 800,00	26,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,00	1 506,00	102,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	257,00	102,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	37,00	102,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 838,00	248 500,00	51,90%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 338,00	132 000,00	41,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 338,00	39 000,00	99,14%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,00	3 500,00	101,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 000,00	103 000,00	107,29%

		4810	Rezerwy	96 000,00	103 000,00	107,29%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	594 100,00	634 100,00	106,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	594 100,00	634 100,00	106,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	600 000,00	107,14%
758			Różne rozliczenia	127 309,49	150 000,00	117,82%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 309,49	150 000,00	117,82%
		4810	Rezerwy	127 309,49	150 000,00	117,82%
801			Oświata i wychowanie	14 774 723,14	18 489 414,05	125,14%
	80101		Szkoły podstawowe	6 865 598,20	9 416 551,00	137,16%
		2910	Zwrot 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	339,99	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 052,00	428 620,00	137,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 512,30	5 803 794,00	140,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 344,00	429 315,00	153,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 549,00	1 124 630,00	137,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 471,00	160 945,00	134,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 550,00	253 550,00	122,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212 223,91	121 520,00	57,26%
		4260	Zakup energii	189 611,00	226 010,00	119,20%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	160 000,00	110,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 940,00	12 360,00	103,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 646,00	201 310,00	149,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 846,00	31 300,00	131,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 512,00	13 400,00	107,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 450,00	5 500,00	100,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	5 100,00	242,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 600,00	288 997,00	140,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 488,00	26 000,00	0,00%

	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	1,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 162,00	8 000,00	129,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	186 810,00	200 030,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 700,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 560,00	137 920,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,00	9 905,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 700,00	27 126,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 679,00	3 890,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	10 489,00	0,00%
80104		Przedszkola	5 347 170,00	8 098 361,05	151,45%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00	67 000,00	98,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 800,00	1 421 388,00	106,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 391,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 127,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00	103 500,00	101,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 450,00	266 000,00	104,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 565,18	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,34	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	38 000,00	104,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	941,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 430,00	102,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 650,25	61 100,00	102,43%
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00	96 200,00	102,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 310,00	6 500,00	103,01%
	4260	Zakup energii	99 400,00	101 700,00	102,31%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 600,00	103,59%

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2018 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	36 100,00	102,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 897,19	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 324,34	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	8 150,00	102,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 900,00	102,59%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	770,00	102,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 649,75	79 950,00	114,79%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 630,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 482,78	2 835 465,74	200,46%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 517,22	2 214 534,26	204,01%
80110		Gimnazja	1 670 989,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 184,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 190,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 450,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 141,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 814,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 470,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	771,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	31 389,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 104,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 884,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	788,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 194,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 612,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	334 650,00	334 500,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 911,00	59 799,00	110,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 883,00	36 495,00	118,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 935,00	6 600,00	133,74%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 093,00	14 704,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 158,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	134 350,94	148 795,00	110,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 372,06	116 187,00	114,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 186,00	8 275,00	81,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 801,00	21 283,00	113,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	3 050,00	113,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 306,88	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	168 086,00	231 378,00	137,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	81 600,00	108,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 586,00	69 066,00	103,72%
	4810	Rezerwy	6 500,00	60 712,00	934,03%
851		Ochrona zdrowia	116 791,24	178 300,00	152,67%
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	55 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 791,24	121 300,00	105,67%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 035,00	60 000,00	101,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 791,24	15 000,00	153,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 965,00	27 300,00	101,24%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 134 329,00	1 125 723,00	99,24%
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	145 000,00	103,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	145 000,00	103,57%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 680,00	5 680,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 671,00	31 571,00	96,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 671,00	31 571,00	96,63%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 270,00	120 000,00	113,99%
	3110	Świadczenia społeczne	105 270,00	120 000,00	113,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 400,00	36 900,00	73,21%
	3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	36 900,00	73,21%
85216		Zasiłki stałe	46 418,00	31 730,00	68,36%
	3110	Świadczenia społeczne	46 418,00	31 730,00	68,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 260,00	633 726,00	105,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	112,50%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500,00	411 640,00	108,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 860,00	31 400,00	101,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 650,00	74 800,00	104,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 524,00	10 300,00	120,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 800,00	90,81%
	4260	Zakup energii	22 300,00	23 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	600,00	44,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 200,00	102,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 486,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 000,00	111,11%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 074,00	91 116,00	100,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	52 650,00	154,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 800,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	11 780,00	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130,00	12 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 408,00	3 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	6 000,00	116,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 786,00	150,59%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 136,00	30 000,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	55 136,00	30 000,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	7 420,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot 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	1 420,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 478,00	10 000,00	6,87%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 478,00	10 000,00	21,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 298,00	10 000,00	42,92%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 180,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 596 020,00	10 913 712,00	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 691 679,00	7 537 845,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 578 009,00	7 426 448,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00	77 519,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	5 800,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 550,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	1 800,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00	3 842,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 100,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 608,00	2 800,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 768,00	3 246 959,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 578 681,00	2 994 387,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	55 100,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 900,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 850,00	168 100,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 400,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 347,00	9 800,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 654,00	3 100,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 786,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	55 704,00	61 486,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	43 300,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 300,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	8 500,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 100,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,00	3 500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	55 708,00	64 422,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 708,00	64 422,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 123,00	2 355 385,00	91,90%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	22 000,00	84,62%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 000,00	91,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 400,00	65 900,00	99,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 900,00	96,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 300,00	370 000,00	47,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	50 000,00	12,14%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	60 000,00	85,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 950,00	5 000,00	33,44%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 050,00	50 000,00	99,90%
	90095	Pozostała działalność	1 563 423,00	1 782 485,00	114,01%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	8 015,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 908,00	272 000,00	108,41%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 706,00	22 000,00	106,25%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 446,00	50 200,00	108,08%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 655,00	7 200,00	108,19%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	331 670,00	331 670,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 900,00	110,93%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	1 006 500,00	123,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 744,00	1 281 517,95	104,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 744,00	1 169 517,95	114,58%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00	722 000,00	124,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 110,00	90 998,95	106,92%
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	43 173,00	67 500,00	156,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	113 919,00	96,30%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 000,00	0,00%
	92116	Biblioteki	72 000,00	82 000,00	113,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	82 000,00	113,89%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	130 000,00	30 000,00	23,08%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	30 000,00	23,08%
926		Kultura fizyczna	714 435,00	717 400,00	100,42%
	92601	Obiekty sportowe	36 200,00	24 000,00	66,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	15 000,00	55,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	5 000,00	60,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	678 235,00	693 400,00	102,24%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	100 000,00	111,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	117 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	76 000,00	100,66%
	4260	Zakup energii	150 700,00	150 700,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 035,00	35 000,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 800,00	190 000,00	99,58%

Załącznik nr 2 do
 materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2018 r.

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00%
		Razem	44 246 130,38	49 248 124,75	111,30%

Załącznik Nr 3
do materiałów informacyjnych
przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2018 r.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Planowane (aktualne) zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2017 r. wyniesie 10.240.000,00 zł z tego:

• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	40.000,00 zł
• obligacje komunalne : uchwała Nr XLVI/345/2010 ze zm.	1.600.000,00 zł
• obligacje komunalne : uchwała Nr XL/332/2014	2.000.000,00 zł
• obligacje komunalne : uchwała Nr XXVI/208/2012	2.200.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017</u>	<u>4.400.000,00 zł</u>
suma:	10.240.000,00 zł

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2018 wynosi 1.340.000,00 zł z tego:

• pożyczka z EFRWP na przebudowę dróg gminnych Dąbcze oraz Kłoda	40.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne</u>	<u>1.300.000,00 zł</u>
suma:	1.340,000,00 zł

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2018 r. wyniesie 13.800.000,00 zł z tego:

• obligacje komunalne	300.000,00 zł
• obligacje komunalne	2.000.000,00 zł
• obligacje komunalne	2.200.000,00 zł
• <u>obligacje komunalne (wraz emisja w 2018 r.)</u>	<u>9.300.000,00 zł</u>
suma:	13.800.000,00 zł

Prognoza kształtowania się wysokości długu w latach 2018-2029 (tabela w zł)

Lp.	Rok	Wysokość spłaty (rozchody)	Kwota długu na koniec danego roku
1	2018	1.340.000,00	13.800.000,00
2	2019	1.400.000,00	12.400.000,00
3	2020	1.100.000,00	11.300.000,00
4	2021	1.000.000,00	10.300.000,00
5	2022	1.000.000,00	9.300.000,00
6	2023	1.200.000,00	8.100.000,00
7	2024	1.400.000,00	6.700.000,00
8	2025	1.400.000,00	5.300.000,00
9	2026	1.400.000,00	3.900.000,00
10	2027	1.400.000,00	2.500.000,00
11	2028	1.400.000,00	1.100.000,00
12	2029	1.100.000,00	0,00