

**Zarządzenie Nr 36/2017
Burmistrza Rychwała
z 14 listopada 2017 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

§ 1

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

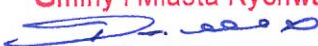
1. projekt uchwały budżetowej na rok 2018, stanowiący załącznik nr 1;
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące załącznik nr 2;
3. materiały informacyjne, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rychwale
z roku**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **36 503 800,00 zł**, z tego:

- 4) dochody bieżące w kwocie **32 506 125,00 zł**.
- 5) dochody majątkowe w kwocie **3 997 675,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 1 do uchwały**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z **załącznikiem Nr 3**,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **4 379 155,89 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **38 970 926,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **31 492 861,88 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7 478 064,12 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2 i 2a**

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **6 410 665,89 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 467 126,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 208 900,00 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 741 774,00 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5 808 900,00 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600 000,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z **załącznikiem Nr 5**

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000,00 zł**,
 2. o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2 i 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **5 208 900,00 zł**,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na:- przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami;
 - dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

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

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **150 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w **załączniku Nr 6** .

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **838 890,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 7** .

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

§ 14. Tworzy się rezerwy:

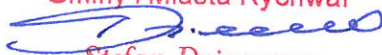
1. ogólną w wysokości **133 000,00 zł**
2. celową w wysokości **237 000,00 zł** , w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **87 000,00 zł**,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **150 000,00 zł**

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. *(Uchwała podjęta przed rozpoczęciem roku budżetowego)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. *(Uchwała podjęta po rozpoczęciu roku budżetowego)*

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

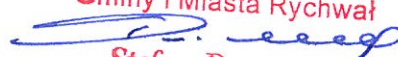
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Rychwale z.....
DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 878 870,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00
	01095		Pozostała działalność	14 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 864 070,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00
600			Transport i łączność	1 861 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 161 160,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00
		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	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 815,00
		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	70 815,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 079 596,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
				200,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 051 296,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 001 296,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	13 073 641,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 158 062,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 158 062,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 650 533,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 650 533,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 046,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 046,00
801		Oświata i wychowanie	678 584,00
80101		Szkoły podstawowe	99 220,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 204,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 100,00
	0830	Wpływy z usług	15 374,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 330,00
80104		Przedszkola	193 920,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
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	2 740,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00
80195		Pozostała działalność	12 500,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00
852		Pomoc społeczna	294 595,11
	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.	41 422,00
	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	21 922,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 560,00
85216		Zasiłki stałe	113 264,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 264,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 349,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 349,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 480,89
	85395	Pozostała działalność	461 480,89
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 559,10
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 921,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
855		Rodzina	9 731 043,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 026 997,00
	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	6 026 997,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 046,00
	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	3 704 046,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 335,00
	90002		Gospodarka odpadami	838 890,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	827 390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	895 445,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
Razem:				36 503 800,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

 Stefan Działara

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Rychwale z
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
				2 765 494,00
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 746 494,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 813,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			Transport i łączność	
				3 213 455,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 798 955,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 681,91
		4270	Zakup usług remontowych	74 856,09
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 417,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 846,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
				93 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
710			Działalność usługowa	
				182 000,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 500,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
71035		Cmentarze	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750		Administracja publiczna	3 389 676,00
75011		Urzędy wojewódzkie	70 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	75095	Pozostała działalność	72 000,00
751	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	87 000,00
	4810	Rezerwy	87 000,00
		Obsługa długu publicznego	597 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	72 000,00
758		Różne rozliczenia	283 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 000,00
	4810	Rezerwy	133 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 310 784,81
	80101	Szkoły podstawowe	7 068 230,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 233,81

	4220	Zakup środków żywności	80 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 795,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 327 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 763,00
	4220	Zakup środków żywności	92 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 210,00
	4260	Zakup energii	9 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
80104		Przedszkola	1 085 071,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00
	4260	Zakup energii	15 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80110		Gimnazja	1 527 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 826,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 427,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 427,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 427,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
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	14 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00
	4260	Zakup energii	441,00
	4270	Zakup usług remontowych	114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	68,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	409 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	606,00
	4260	Zakup energii	1 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 396,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 070,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	330,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
80195		Pozostała działalność	93 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 028,00
851		Ochrona zdrowia	165 480,00
85141		Ratownictwo medyczne	14 680,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 680,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
85195		Pozostała działalność	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	976 646,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 422,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 264,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 080,89
	85395		Pozostała działalność	465 080,89
		3117	Świadczenia społeczne	132 695,89

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 242,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 016,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 066,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	136,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 421,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 486,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,26
	4307	Zakup usług pozostałych	91 038,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 389,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	634,11
	4437	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	414 403,00
85401		Świetlice szkolne	359 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 409,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	683,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00
855		Rodzina	9 814 929,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 026 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 936 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 430 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	48 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	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	500,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 529,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 336,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 022,00
90002		Gospodarka odpadami	838 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 476,57
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 476,57
90095		Pozostała działalność	1 002 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 305,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 067,18
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 197,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 524,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 106,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 227,00
92116		Biblioteki	415 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	69 369,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 519,62
	4220	Zakup środków żywności	17 300,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00
926		Kultura fizyczna	139 700,00
	92601	Obiekty sportowe	29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem:			38 970 926,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działamara

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rychwale z
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 746 494,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 746 494,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 681,00
			Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Jaroszewice Rychwalskie, gm. Rychwał	1 112 361,00
			Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwalskich, gm. Rychwał	119 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 813,00
			Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Jaroszewice Rychwalskie, gm. Rychwał	1 401 133,00
			Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwalskich, gm. Rychwał	113 680,00
600			Transport i łączność	2 680 917,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej ul. Złotkowska - Złotkowy	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 917,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 417,55
			Budowa chodnika (zakup kostki chodnikowej) w m. Kuchary Borowe z funduszu sołeckiego wsi Kuchary Borowe	4 785,06
			Budowa chodnika w m. Czyżew - fundusz sołecki wsi Czyżew	11 583,65
			Budowa chodnika w m. Modlibogowice z funduszu sołeckiego wsi Modlibogowice	2 000,00
			Budowa chodnika w m. Święcia z funduszu sołeckiego wsi Święcia zakup projektu	3 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kuchary Borowe	105 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Zosinki	195 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Biała Panieńska - fundusz sołecki wsi Biała Panieńska	10 696,84
			Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa	362 352,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 654,00
			Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał	382 141,00
			Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grabowa, gmina Rychwał	771 513,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 846,00
			Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał	241 859,00
			Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grabowa, gmina Rychwał	440 987,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup ekspresu do kawy	5 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	507 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	507 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup kosiarki do SP w Grochowach (fundusz sołecki wsi Grochowy 5 000,00 zł, fundusz sołecki wsi Siąszyce Trzecie 2 500,00 zł)	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	14 680,00
	85141		Ratownictwo medyczne	14 680,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 680,00
			Pomoc finansowa na budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	14 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 139,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 358,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 336,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ulicy Polnej - etap IV	57 748,00
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Ponej - etap IV	28 588,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 022,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ulicy Polnej - etap IV	48 300,00
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Ponej - etap IV	26 722,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 476,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 476,57
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn - fundusz sołecki wsi Dąbroszyn	4 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grochowy z funduszu sołeckiego wsi Grochowy	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jaroszewice Grodzieckie z funduszu sołeckiego wsi Jaroszewice Grodzieckie	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wardeżyn z funduszu sołeckiego wsi Wardeżyn	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gliny z funduszu sołeckiego wsi Gliny	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowa z funduszu sołeckiego wsi Grabowa	7 344,72
			Budowa oświetlenia w m. Lubiny z funduszu sołeckiego wsi Lubiny	5 131,85
			Montaż lamp oświetleniowych w m. Kuchary Borowe z funduszu sołeckiego wsi Kuchary Borowe	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	940 305,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 305,00
			Objęcie udziału przez Gminę Rychwał w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie	15 305,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golin, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	925 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 333,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 333,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 106,00
			Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach	71 053,00
			Przebudowa budynku Domu Kultury w Wardeżynie	71 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 227,00
			Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach	40 613,00
			Przebudowa budynku Domu Kultury w Wardeżynie	40 614,00
Razem				7 478 064,12


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działara

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Rychwale z

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

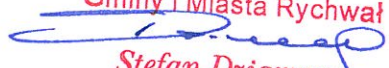
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	70 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 815,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		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	1 680,00
852			Pomoc społeczna	21 922,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	21 922,00
		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	21 922,00
855			Rodzina	9 731 043,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 026 997,00
		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	6 026 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 046,00
		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	3 704 046,00
Razem:				9 825 460,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	70 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
852			Pomoc społeczna	21 922,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	21 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 922,00
855			Rodzina	9 731 043,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 026 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 936 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 430 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				9 825 460,00

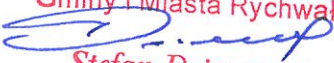
**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	39 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39 000,00
				39 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 208 900,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 111 400,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 097 500,00
Rozchody ogółem:			2 741 774,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 435 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 306 774,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rychwale z

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Sektor finansów publicznych			
Dotacje celowe			
600	60014	Dotacja na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje z zakresu dróg	150 000,00 zł
710	71012	Dotacja na wkład własny w projekcie "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	56 500,00 zł
801	80104	Przedszkola	14 000,00 zł
851	85141	Budowa bazy śmigłowcowej na lotnisku Michałków	14 680,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	215 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	200 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	12 000,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	5 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	5 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działamara

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
Razem:				150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków spożywczych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków spożywczych	3 000,00
		4270	Usługi remontowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
Razem:				150 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał


Stefan Działara

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 890,00
	90002		Gospodarka odpadami	838 890,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	827 390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
Razem:				838 890,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 890,00
	90002		Gospodarka odpadami	838 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:				838 890,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działamara

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rychwale z

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

DOCHODY				12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
WYDATKI				12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4300	Zakup usług	12 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2018 roku

W 2016 roku						
L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział Rozdział		§	Plan
1	2		3	4	5	6
1.	Biała Panieńska	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00
					4270	1 500,00
		Dokopanie rowu przy drodze gminnej	600	60016	4300	500,00
		Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	10 696,84
		Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną	801	80101	4210	2 000,00
		Zakup mopa do Świątlicy Wiejskiej w Glinach	921	92109	4210	200,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4210	50,00
					4220	450,00
						17 896,84
2.	Czyżew	Budowa chodnika	600	60016	6050	11 583,65
		Doposażenie OSP Czyżew	754	75412	4210	2 000,00
		Wypożyczenie sali informatycznej SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej - Piknik Rodzinny	921	92195	4300	2 000,00
						16 583,65
3.	Dąbroszyn	Zmiana pokrycia dachowego na części garażowej OSP	754	75412	4210	15 000,00
		Zakup sprzętu dla szkoły w Dąbroszynie	801	80101	4210	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	4 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 615,19
		Remont szatni w budynku przy stadionie	926	92601	4210	3 000,00
						29 115,19
4.	Franki	Utworzenie dróg gruntowych w sołectwie	600	60016	4210	8 055,40
		Zakup wyposażenia do Sali informatycznej SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej - Festyn Rodzinny	921	92195	4220	1 800,00
						10 355,40
5.	Broniki	Naprawa drogi wiejskiej	600	60016	4210	9 000,00
			600	60016	4270	1 000,00
		Zakup wyposażenia do Sali informatycznej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	1 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	456,50
						12 456,50

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	9 000,00
					4270	971,72
		Remont pomieszczenia w celu adaptacji na salę lekcyjną	801	80101	4210	2 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00
		Zakup mopa do utrzymania czystości w świetlicy	921	92109	4210	200,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	500,00
						17 671,72
7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Grabowa	600	60016	4210	5 000,00
		Utrzymanie i doposażenie Altany	900	90095	4210	1 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego -dokończenie do Altany	900	90015	6050	7 344,72
						13 844,72
8.	Grochowy	Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000,00
					4270	1 000,00
		Oznakowanie miejscowości	600	60095	4300	1 500,00
		Modernizacja garażu nr 2 do wozu bojowego	754	75412	4210	2 500,00
					4270	3 000,00
		Zakup kosiarki do szkoły	801	80101	6060	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00
		Promocja sołectwa - organizacja pikniku	921	92195	4210	291,01
					4300	400,00
0						30 691,01
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Utwardzenie dróg gruntowych	600	60016	4210	5 500,00
					4270	773,60
		Remont części dachu na garażu budynku OSP	754	75412	4270	4 000,00
		Organizacja dnia otwartego szkoły	801	80101	4210	50,00
					4300	700,00
					4220	750,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	4240	1 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00
Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 000,00		
						21 273,60
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	7 500,00
					4270	500,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodz.	801	80101	4210	1 500,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4270	11 524,46
		Utrzymanie strony internetowej	921	92195	4300	400,00
		Impreza integracyjna na rozpoczęcie wakacji	921	92195	4300	1 500,00
						22 924,46

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
11.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00
		Zakup kostki chodnikowej	600	60016	6050	4 785,06
		Zakup wyposażenia dla szkoły	801	80101	4210	1 000,00
		Montaż lamp oświetleniowych	900	90015	6050	6 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00
						19 285,06
12.	Kuchary Kościelne	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	3 000,00
					4270	632,63
		Ogrodzenie placu przy remizie OSP	754	75412	4210	8 000,00
		Zakup wyposażenia Sali informatycznej dla szkoły	801	80101	4210	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	2 000,00
						14 632,63
13.	Lubiny	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	5 000,00
					4270	1 000,00
		Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w SP Biała Panieńska	801	80101	4210	1 300,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	6050	5 131,85
		Zakup środków do utrzymania czystości w Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	200,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4220	500,00
						13 131,85
14.	Modlibogowice	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	8 000,00
					4270	1 000,00
		Projekt budowy- dokończenie chodnika	600	60016	6050	2 000,00
		Wyposażenie do Sali informatycznej dla SP w Kucharach Kość.	801	80101	4210	500,00
		Zakup wyposażenia sprzętu do Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4210	3 283,50
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 500,00
						16 283,50
15.	Rozalin	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	14 000,00
					4270	1 500,00
		Zakup wyposażenia Sali informatycznej	801	80101	4210	500,00
		Porządkowanie placu zabaw, terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	1 000,00
		Organizacja spotkania mieszkańców	921	92195	4210	409,08
						17 409,08
16.	Rybie	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	11 500,00
					4270	806,42
						12 306,42

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział Rozdział		§	Plan
1	2		3	4	5	6
17.	Siąszyce	Remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	8 000,00
					4270	1 000,00
		Remont strażnicy w Siąszycach	754	75412	4210	7 000,00
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00
		Impreza integracyjna - festyn rodzinny	921	92195	4210	300,00
					4220	1 684,91
						18 984,91
18.	Siąszyce Trzecie	Montaż barierki wzdłuż kanału przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 500,00
		Równanie dróg gminnych szlaką	600	60016	4270	4 000,00
		Regulacja przepustów przy drodze w Siąszycach Trzecich	600	60016	4270	6 171,72
		Wykaszenie rowów przy drogach gminnych	600	60016	4300	500,00
		Remont części garażowej OSP w Grochowach	754	75412	4210	1 000,00
					4270	1 000,00
		Zakup kosiarki dla SP w Grochowach	801	80101	6060	2 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej -Andrzejki dla mieszkańców	921	92195	4210	200,00
					4220	800,00
						17 671,72
19.	Święcia	Utwardzanie dróg gminnych	600	60016	4210	3 709,24
		Budowa chodnika m. Święcia - zakup projektu	600	60016	6050	3 000,00
		Malowanie garażu dla wozu strażackiego OSP Święcia	754	75412	4210	2 000,00
					4270	2 000,00
		Zakup wyposażenia do Sali informatycznej dla SP w Kucharach Koscielnych	801	80101	4210	1 000,00
		Montaż lampy przy boisku sportowym	900	90095	4300	5 000,00
		Utrzymanie boiska w Święci	900	90095	4210	1 000,00
						17 709,24
20.	Wardężyn	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	5 082,87
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	6050	5 000,00
		Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4210	1 000,00
		Naprawa dachu na Wiejskim Domu Kultury w Wardężynie	921	92109	4270	2 000,00
		Organizacja imprezy okolicznościowej - 50-lecie Wiejskiego Domu Kultury	921	92195	4210	200,00
					4220	1 800,00
						15 082,87
21.	Wola Rychwalska	Utrzymanie i remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 000,00
		Zakup materiałów w celu promocji sołectwa	921	92195	4210	469,53
						13 469,53

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2		3	4	5	6
22.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00
					4270	1 000,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu TV dla SP w Grochowach	801	80101	4210	883,81
		Wyposażenie do Domu Kultury	921	92109	4210	8 000,00
		Utwardzenie placu wokół Domu Kultury	921	92109	4300	2 000,00
		Organizacja imprez promujących sołectwo	921	92195	4210	100,00
					4220	650,00
					4300	250,00
					16 883,81	
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	15 834,04
		Remont części garażowej OSP w Siąszycach	754	75412	4210	500,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	4210	500,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4210	500,00
					17 334,04	
Ogółem					402 997,75	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał


Stefan Działara

Uzasadnienie

do uchwały nr Rady Miejskiej w Rychwale z.....
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychwał na 2018 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał. Plany zostały dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w 2017 roku.

Dochody

Ustalając plan na 2018 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym oraz przygotowanymi projektami uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2018 r.

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

Dochody bieżące:

32 506 125,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 825 000,00 zł
Podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie przypisu oraz stawek obowiązujących w 2017 r. przygotowano projekt uchwały w sprawie stawek podatku z tytułu podatku od nieruchomości bez wzrostu w 2018 r.
- wpływy z podatku rolnego 363 100,00 zł
Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2017 rok.
Projekt uchwały w sprawie stawek podatkowych nie przewiduje podwyższenia stawki.
- wpływy z podatku leśnego 64 600,00 zł
Plan ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatku na 2017 rok.
- wpływy z podatku od środków transportowych 242 400,00 zł
Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych na 2017 rok oraz bieżącego przypisu. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku nie przewiduje podwyżek.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 110 000,00 zł
Plan ustalono na podstawie wpływów w ostatnich latach.
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 15 000,00 zł
Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2017 rok.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 125 000,00 zł
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.
- wpływy z opłaty targowej 12 000,00 zł
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

- wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 zł
Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 150 000,00 zł
Plan ustalono na podstawie przypisu na 2017 rok.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 827 390,00 zł
Opłatę przyjęto na podstawie przypisu z uwzględnieniem stawki obowiązującej w 2017 roku.
- pozostałe dochody 190 050 ,00 zł
Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów, a także wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu zwrotów podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku z inwestycjami z lat ubiegłych.
- odsetki 18 580,11 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 001 296,00 zł
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 zł
Wielkość określono na podstawie wpływów w ostatnich latach.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny ponad podstawę programową 33 400,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach podstawowych 152 100,00 zł
- wpływy z usług 227 874,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 242 300,00 zł
Wpływy określone na podstawie zawartych umów z najemcami.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 4 000,00 zł
Wpływy określone na podstawie umów.
- subwencja oświatowa 7 158 062,00 zł
- subwencja wyrównawcza 5 650 533,00 zł
- subwencja równoważąca 195 046,00 zł
Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.
- dotacje na zadania zlecone 9 825 460,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 516 453,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 461 480,89 zł

- Projekt „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim realizowany w partnerstwie z WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 84 767,00 zł
- Projekt „Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno-Zawodowej” realizowany z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w ramach WPRO na lata 2014-2020 umowa nr RPWP.07.01.02-30-0090/16-00 z 15.09.2017 r. w kwocie 376 723,89 zł.

Dochody majątkowe:

3 997 675,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne

3 117 675 ,00 zł

- Przebudowa i remont SUW oraz wykonanie studni awaryjnej głębinowej w m. Jaroszewice Rychwalskie w ramach programu PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1 861 070,00 zł, umowa nr 00028-65150-UM1500118/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku.
- Zmiana nawierzchni drogi w m. Grabowa w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 779 019 ,00 zł, umowa nr 00016-65151-UM1500114/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
- Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 382 141,00 zł, umowa nr 00066-65151-UM1500113/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
- Dotacja za inwestycje wykonane w 2017 roku w ramach PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00271-6935-UM1510437/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. w kwocie 95 445,00 zł –inwestycje realizowane w 2017 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek - udział własny na kwotę

800 000,00 zł

Projekt realizowany przy wkładzie własnym mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na udział w projekcie. W budżecie zaplanowano wpłaty mieszkańców.

Wpływy ze sprzedaży składników mienia

80 000,00 zł

W 2018 roku planuje się do sprzedaży na własność nieruchomości będąca w użytkowaniu wieczystym .

Użytkownicy wieczystości zgłosili chęć wykupu działek nr 1306/13 i 1306/14 położonych w m. Rychwał.

Razem wysokość planowanych dochodów na 2017 rok wynosi 36 503 800,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Plan subwencji ogólnej i oświatowej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN- 422-8/17 z dnia 2 października 2017 roku.

Plany dochodów ustalono w wysokościach realnych i możliwych do wykonania. Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego , od nieruchomości oraz

opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przypis oraz obowiązującą stawkę a także przewidywane wykonanie w 2017 roku . Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W planowanych wydatkach budżetu Gminy na 2018 rok większość stanowią wydatki na:

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

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku. Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i realnymi możliwościami gminy.

W załączniku uwzględniono przede wszystkim wydatki współfinansowane środkami z UE, na które gmina pozyskała środki w latach wcześniejszych znajdujących się w wykazie przedsięwzięć WPF .

Inwestycje planowane na 2018 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 746 494,00 zł

-Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody oraz wykonanie studni awaryjnej głębinowej w Jaroszewicach Rychwalskich .

Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00028-65150-UM1500118/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku na współfinansowanie tego projektu w ramach PROW 2014-2020. Przewidywane finansowanie 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości 1 231 681,00 zł, środki własne przewidywane do realizacji 1 514 813,00 zł. Inwestycja rozpoczęta w 2017 roku. W 2018 roku dokończenie zadania i rozliczenie projektu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział -Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 zł

Przewidywana pomoc finansowa dla powiatu konińskiego w wysokości 150 000,00 zł na realizację inwestycji na terenie gminy Rychwał. Przygotowano stosowny projekt Uchwały.

Rozdział -Drogi publiczne gminne 2 530 917,55 zł

-Budowa chodników z funduszy sołeckich w m. Czyżew, Modlibogowice, Święcia i Kuchary Borowe 21 368,71 zł

- Budowa drogi gminnej w m. Kuchary Borowe i Zosinki 300 000,00 zł

Złożono wnioski o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków rekultywacji gruntów rolnych.

- Przebudowa drogi w m. Rychwał , ul. Łąkowa 362 352,00 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych do Wojewody Wielkopolskiego.

- Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w m. Rychwał 624 000,00 zł
Realizacja inwestycji z udziałem środków z UE PROW na lata 2014-2020 umowa Nr 00066-65151-UM1500113/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Współfinansowanie w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w kwocie 382 141,00 zł, środki własne 241 859,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej z funduszu sołeckiego w m. Biała Panieńska 10 696,84 zł
- Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa 1 212 500,00 zł

Realizacja z udziałem środków z UE PROW na lata 2014-2020 umowa Nr 00016-65151-UM1500114/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r. Współfinansowanie w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w kwocie 771 513,00 zł, środki własne 440 987,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział - Urzędy gmin 5 000,00 zł
- Zakup ekspresu do kawy 5 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – Szkoły podstawowe 507 500,00 zł
- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych 500 000,00 zł
- zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Grochowach z funduszu sołeckiego wsi Grochowy i Siąszyce Trzecie 7 500,00 zł

Dział 851– Ochrona zdrowia

Rozdział-Ratownictwo medyczne 14 680,00 zł
Przewidywana pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowcowej Służb Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała nr XXXVI/227/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17 sierpnia 2017 roku.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 161 358,00 zł
Zaplanowano budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu przy ulicy Polnej w Rychwale – Etap IV. 161 358,00 zł.
Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00028-65150-UM1500118/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku na współfinansowanie tego projektu w ramach PROW 2014-2020. Przewidywane finansowanie 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości 86 336,00 zł, środki własne przewidywane do realizacji 75 022,00 zł.

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg 48 476,57 zł
Budowa Oświetlenia ulicznego realizacja z funduszy sołeckich wsi Dąbroszyn, Grochowy, Jaroszewice Grodzieckie, Wardężyn, Gliny, Grabowa, Lubiny oraz Kuchary Borowe 48 476,57 zł

Rozdział – Pozostała działalność 940 305,00 zł
- Objęcie udziału przez Gminę Rychwał w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie 15 305,00 zł
Uchwała nr XXXVIII/240/17 z 18.10.2017 r.

- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek 925 000,00 zł

Gmina wraz z gminą Wierzbinek, Tuliszków oraz Golina złożyła wniosek na realizację tego zadania. W budżecie na 2018 rok przewidziano wkład własny mieszkańców przystępujących do projektu plus VAT.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 223 333,00 zł

- Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach

111 666,00 zł

- Przebudowa budynku Domu Kultury w Wardężynie

111 667,00 zł

Po uzyskaniu środków projekty będą realizowane w ramach PROW LEADER +.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne została przewidziana w projekcie budżetu na 2018 rezerwa – 150 000,00 zł .

Razem na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie na 2018 rok kwotę 7 478 064, 12 zł.

W budżecie na 2018 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 283 000,00 zł, w tym rezerwa celowa w wysokości 133 000,00 zł, oraz 150 000,00zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2018 rok przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego za 2018 rok , zwroty opłat za przyłącze do kanalizacji sanitarnej i dotację dla spółki wodnej, która udzielona zostanie na podstawie Uchwały Nr XV/129/11 z dnia 15.12.2011 r.

Dział – Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 532 538,00 zł , w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 174 537,64 zł oraz dopłata na transport publiczny w wysokości 260 000,00 zł.

Dział – Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ponoszone na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłat sądowych, notarialnych, za administrowanie, opłat za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, wyceny i podziały majątku Gminy do celów sprzedaży oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z przeprowadzeniem sprawy spadkowej dotyczącej zniesienia współwłasności.

Dział – Działalność Usługowa

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

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział- Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego ewidencję ludności i USC w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział – Rady gmin

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

Rozdział –Urzędy gmin

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

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

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

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

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

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów .

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

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

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

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Rozdział –Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy. Gmina podpisze porozumienie na zwiększenie patroli oraz zapewnienie ochrony podczas gminnych imprez .

Rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, w celu zapewnienia gotowości bojowej . Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectwa na kwotę 48 000,00 zł .

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

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

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zabezpieczono kwotę 597 000,00 zł na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (w tym również krótkoterminowego). W określeniu wysokości wzięto pod uwagę oprocentowanie wynikające z podpisanych umów z bankami. Zabezpieczono również ewentualną spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 72 000,00 zł.

Gmina udzieliła poręczenia Spółdzielni Socjalnej PORYW w Rychwale przy Umowie nr 21/WF/WOES/2016 z 03.10.2016 r. zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu na realizację projektu w ramach, którego Spółdzielnia otrzymała dotację w ramach WRPO na lata 2014-2020 w wysokości 48 000,00 zł oraz umowie nr 8WF/WOES/2017 z 25.09.2017 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach WRPO na lata 2014-2020 (tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 24 000,00 zł.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 283 000,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2017 roku powiększonych o przewidywaną podwyżkę dla nauczycieli o 5 % oraz dla pracowników administracji i obsługi o 3%.

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. W budżecie na 2018 rok zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego i mianowanego, odprawy emerytalne. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 20 183,81 zł.

Rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń. Zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2017 roku powiększonych o przewidywaną podwyżkę dla nauczycieli o 5 %.

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

Rozdział - Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia na podstawie wynagrodzeń za m-c wrzesień 2017 roku powiększonych o przewidywaną podwyżkę dla nauczycieli o 5 %.

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

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział - Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenia dla kierowcy. Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do busa dowożącego dzieci niepełnosprawne. W rozdziale tym mieszczą się również kwoty na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół. Zaplanowano także zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół we własnym zakresie – umowy.

Rozdział – Przedszkola

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne powiększone o podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 5% oraz obsługi 3%, wzięto pod uwagę funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego w Siąszycach. Zaplanowano również wydatki na zapłatę innej gminie za dzieci korzystające z opieki przedszkolnej a zamieszkałe w Gminie Rychwał. Zaplanowano zwroty zarówno dla przedszkoli publicznych jak i niepublicznych.

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

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

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

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

Rozdział- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, licach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

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

Rozdział – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano odpis dla rencistów i emerytowanych nauczycieli, zakup paliwa na wyjazdy uczniów na zajęcia pozalekcyjne oraz wynagrodzenie dla członków komisji przeprowadzających awans nauczycieli.

Dział - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne

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

Wysokość środków zaplanowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń we wrześniu 2017 roku i przewidywaną podwyżkę o 5 %.

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

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

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – wkład własny gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów, wypłacane na podstawie Uchwały Nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Rychwale z 15.12.2011 r.

Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Dział – Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 20 500,00 zł w tym dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanym wpływowi za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszonym o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Zaplanowano dotacje dla organizacji pożytku publicznego, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w zakresie ochrony zdrowia.

Dział – Pomoc Społeczna

Rozdział – Domy Pomocy Społecznej

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

Rozdział – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Planowana jest dotacja, która zostanie przekazana na podstawie podpisanego porozumienia z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie po podjęciu stosownej uchwały. Przygotowano projekt Uchwały.

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

Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe

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

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu Gminy.

Rozdział – Zasiłki stałe

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

Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej

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

Rozdział – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano środki na zakup usług opiekuńczych.

Rozdział – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano udział własny w dożywianiu dzieci w szkołach na terenie Gminy.

Rozdział- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących.

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki z projektu pod nazwą „LUS”- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim z WRPO na lata 2014-2020 oraz projekt pod nazwą „Kompleksowy program Reintegracji Społeczno-Zawodowej na terenie Gminy Rychwał” realizowany z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 umowa nr RPWP.07.01.02-30-0090/16-00 z 15.09.2017 roku.

Dział – Rodzina

Rozdział – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, szkolenia, zakup materiałów i usług.

Rozdział – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki na świadczenia rodzinne, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i usług które finansowane będą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny – Asystent Rodziny.

Rozdział – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o pieczy zastępczej (na wynagrodzenia opiekunów w ramach rodzin zastępczych).

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni, placów zabaw i terenów rekreacyjnych. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach. Zabezpieczono środki na oświetlenie uliczne i opiekę nad zwierzętami.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 17 500,00 zł.

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

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

Zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale oraz dotację celową na zadania w zakresie kultury oraz na prowadzenie Kina za Rogiem.

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

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 51 734,18 zł.

Dział – Kultura Fizyczna i Sport

Rozdziały – Obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki na prowadzenie obiektów sportowych oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym na wynagrodzenia Animatorów boiska Orlik, zakup materiałów i nagród konkursowych. Zaplanowano także dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

W ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł.

Kredyty i pożyczki

Według zawartych umów kredytowych oraz planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku w wysokości 710 000,00zł zadłużenie Gminy na 1.01.2018 roku będzie wynosiło 13 150 774,00 zł.

W 2018 roku Gmina zamierza zaciągnąć kredyty i pożyczki na finansowanie inwestycji w łącznej kwocie 5 208 900,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 111 400,00zł. Jest to kwota II transzy pożyczki z BGK wynikająca z umowy zawartej w 2017 roku na inwestycje „Przebudowa i remont SUW Jaroszewice Rychwalskie realizowana z PROW 2014-2020.

Na wkład własny w realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z UE planuje się kredyty w wysokości 2 269 000,00zł na inwestycje:

- Przebudowa i remont SUW Jaroszewice Rychwalskie realizowana z PROW 2014-2020 kwota 1 401 000,00 zł,
- Budowa studni awaryjnej na SUW w Jaroszewicach Rychwalskich w kwocie 113 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał na osiedlu przy ulicy Polnej – etap IV w kwocie 75 000,00 zł,

Wyżej wymienione inwestycje realizowane są na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00028-65150-UM150118/16 z 26.06.2017 roku.

- Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał w kwocie 240 000,00 zł, umowa o przyznaniu pomocy nr 00066-65151-UM1500113/16 z 19.08.2016 roku,
- Przebudowa drogi w m. Grabowa w kwocie 440 000,00 zł – umowa o przyznaniu pomocy nr 00016/65151-UM1500114/16 z 19.08.2016 roku .

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych kwota 2 269 000,00 zł podlegać będzie wyłączeniu. (dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

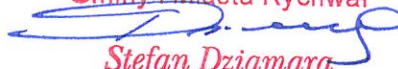
Zaplanowano również kredyt na sfinansowanie części deficytu , który nie będzie podlegał wyłączeniu z kwoty długu w kwocie 1 828 500,00 zł.

Rozchody powyższych nowych kredytów zaplanowano w latach 2018-2027 w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2018 roku zaplanowano spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 435 000,00 zł zaciągniętej na zadanie „Przebudowa i remont SUW w Jaroszewicach Rychwalskich” . Pozostałe spłaty dotyczą kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych a przewidzianych do spłaty zgodnie z harmonogramami spłat wg umów z bankami w kwocie 1 306 774,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 15 617 900,00zł co stanowi 42,78 % planowanych dochodów budżetu.

Do projektu Uchwały dołączono materiały informacyjne w zakresie dochodów, wydatków i długu Gminy Rychwał. W materiałach informacyjnych w zakresie dochodów i wydatków przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r. określono na podstawie faktycznych wysokości, które mogą być zrealizowane. Dane określono na podstawie wiedzy o możliwościach Gminy i podjętych zobowiązaniach w zakresie wydatków.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RYCHNÓW NA 2018 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	419 537,68 zł	409 301,16 zł	418 737,68 zł	1 878 870,00 zł
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	14 800,00 zł	6 015,96 zł	14 000,00 zł	14 800,00 zł
		0750	wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00 zł	6 015,96 zł	14 000,00 zł	14 800,00 zł
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	404 737,68 zł	403 285,20 zł	404 737,68 zł	1 864 070,00 zł
		0750	wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	1 547,52 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		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.	371 738,68 zł	371 738,68 zł	371 738,68 zł	
		2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 999,00 zł	29 999,00 zł	29 999,00 zł	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	- zł	- zł	- zł	1 861 070,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	987 874,00 zł	157 409,00 zł	987 874,00 zł	1 161 160,00 zł
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	987 874,00 zł	157 409,00 zł	987 874,00 zł	1 161 160,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	830 465,00 zł	- zł	830 465,00 zł	1 161 160,00 zł
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	157 409,00 zł	157 409,00 zł	157 409,00 zł	- zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	928 537,00 zł	875 754,63 zł	939 951,28 zł	294 000,00 zł
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	928 537,00 zł	875 754,63 zł	939 951,28 zł	294 000,00 zł
		0470	wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
		0550	wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00 zł	8 460,37 zł	8 500,00 zł	4 000,00 zł
		0750	wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00 zł	155 842,98 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00 zł	711 400,30 zł	711 400,30 zł	80 000,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	37,00 zł	50,98 zł	50,98 zł	- zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 064,00 zł	55 290,04 zł	138 071,75 zł	74 815,00 zł
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	70 660,00 zł	52 952,20 zł	70 667,75 zł	70 815,00 zł
		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.	70 660,00 zł	52 946,00 zł	70 660,00 zł	70 815,00 zł
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	6,20 zł	7,75 zł	- zł
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	27 000,00 zł	2 337,84 zł	27 000,00 zł	4 000,00 zł
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	3 000,00 zł	1 743,84 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł
		0970	wpływ z różnych dochodów	24 000,00 zł	594,00 zł	24 000,00 zł	- zł
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	40 404,00 zł	- zł	40 404,00 zł	- zł
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	34 343,40 zł	- zł	34 343,40 zł	- zł
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 060,60 zł	- zł	6 060,60 zł	- zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 680,00 zł	3 260,00 zł	3 680,00 zł	1 680,00 zł
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	3 680,00 zł	3 260,00 zł	3 680,00 zł	1 680,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 680,00 zł	3 260,00 zł	3 680,00 zł	1 680,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-
		6300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 051 500,00 zł	5 316 797,50 zł	7 106 371,34 zł	7 079 596,00 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00 zł	2 901,26 zł	15 000,07 zł	15 000,00 zł
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	2 901,19 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	0,07 zł	0,07 zł	- zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056 119,00 zł	768 103,17 zł	1 084 142,80 zł	1 140 200,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00 zł	723 950,82 zł	1 008 000,00 zł	1 080 000,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolny	3 050,00 zł	2 626,00 zł	3 050,00 zł	3 100,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśny	40 000,00 zł	28 731,00 zł	40 000,00 zł	38 500,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00 zł	12 363,00 zł	20 000,00 zł	12 400,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00 zł	157,00 zł	12 000,00 zł	5 000,00 zł
	0640	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,00 zł	92,80 zł	92,80 zł	200,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	182,55 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 879 862,00 zł	1 583 133,19 zł	1 900 034,00 zł	1 618 100,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00 zł	567 585,33 zł	720 000,00 zł	745 000,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolny	380 000,00 zł	279 706,22 zł	380 000,00 zł	360 000,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśny	26 100,00 zł	21 342,34 zł	26 100,00 zł	26 100,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00 zł	180 582,38 zł	220 000,00 zł	230 000,00 zł
	0360	wpływ z podatku od spadków i darowizn	426 762,00 zł	426 934,00 zł	426 934,00 zł	110 000,00 zł
	0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00 zł	6 804,50 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	92 630,91 zł	100 000,00 zł	120 000,00 zł
	0640	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	3 554,96 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	3 992,55 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00 zł	305 203,84 zł	363 675,47 zł	255 000,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	22 076,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00 zł	15 256,04 zł	15 256,04 zł	- zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	145 000,00 zł	149 145,43 zł	151 419,43 zł	150 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00 zł	116 726,37 zł	150 000,00 zł	60 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 743 519,00 zł	2 657 456,04 zł	3 743 519,00 zł	4 051 296,00 zł
	0010	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 693 519,00 zł	2 646 536,00 zł	3 693 519,00 zł	4 001 296,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	50 000,00 zł	10 920,04 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 013 274,35 zł	10 480 624,20 zł	13 013 419,20 zł	13 073 641,00 zł
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 043 001,00 zł	5 959 459,00 zł	7 043 001,00 zł	7 158 062,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 043 001,00 zł	5 959 459,00 zł	7 043 001,00 zł	7 158 062,00 zł
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 581 402,00 zł	4 186 053,00 zł	5 581 402,00 zł	5 650 533,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 402,00 zł	4 186 053,00 zł	5 581 402,00 zł	5 650 533,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	173 255,35 zł	173 400,20 zł	173 400,20 zł	70 000,00 zł
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	59 507,00 zł	59 651,45 zł	59 651,45 zł	70 000,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 889,78 zł	101 889,78 zł	101 889,78 zł	- zł
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 284,57 zł	10 284,57 zł	10 284,57 zł	- zł
	6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 574,00 zł	1 574,40 zł	1 574,40 zł	- zł
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	215 616,00 zł	161 712,00 zł	215 616,00 zł	195 046,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	215 616,00 zł	161 712,00 zł	215 616,00 zł	195 046,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 307 746,08 zł	955 916,72 zł	1 310 138,11 zł	678 584,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	767 113,16 zł	540 877,71 zł	769 502,09 zł	99 220,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 600,00 zł	16 761,38 zł	16 761,38 zł	14 500,00 zł
	0830	wpływy z usług	- zł	2 268,00 zł	2 268,00 zł	80 000,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	70,00 zł	29,55 zł	29,55 zł	70,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 150,00 zł	21 950,62 zł	35 150,00 zł	4 650,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	78 726,16 zł	78 726,16 zł	78 726,16 zł	- zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 960,00 zł	16 960,00 zł	16 960,00 zł	- zł

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	607 547,00 zł	404 182,00 zł	607 547,00 zł	- zł
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 060,00 zł	- zł	12 060,00 zł	- zł
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	246 264,00 zł	183 091,62 zł	246 264,00 zł	270 204,00 zł
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00 zł	6 540,00 zł	11 000,00 zł	13 400,00 zł
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00 zł	43 663,50 zł	50 000,00 zł	92 100,00 zł
	0830	wpływy z usług	14 000,00 zł	4 440,12 zł	14 000,00 zł	15 374,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 264,00 zł	128 448,00 zł	171 264,00 zł	149 330,00 zł
80104		<u>Przedszkole "Plastus"</u>	172 522,00 zł	120 712,60 zł	172 525,10 zł	193 920,00 zł
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00 zł	12 190,50 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł	39 178,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	0920	pozostałe odsetki	- zł	3,10 zł	3,10 zł	10,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	96,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00 zł	69 245,00 zł	92 322,00 zł	113 710,00 zł
80110		<u>Gimnazja</u>	27 999,09 zł	27 999,09 zł	27 999,09 zł	- zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	27 999,09 zł	27 999,09 zł	27 999,09 zł	- zł
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	75 000,00 zł	69 506,70 zł	75 000,00 zł	100 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	75 000,00 zł	69 506,70 zł	75 000,00 zł	100 000,00 zł
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukowych i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	1 338,00 zł	1 007,00 zł	1 338,00 zł	2 740,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00 zł	1 007,00 zł	1 338,00 zł	2 740,00 zł
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	5 009,83 zł	5 009,83 zł	5 009,83 zł	- zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 009,83 zł	5 009,83 zł	5 009,83 zł	- zł
80195		<u>Pozostała działalność</u>	12 500,00 zł	7 712,17 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł
	0830	wpływy z usług	12 500,00 zł	7 712,17 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	399 225,00 zł	355 711,32 zł	399 634,47 zł	294 595,11 zł
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	41 199,00 zł	31 200,00 zł	41 199,00 zł	41 422,00 zł
	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.	21 922,00 zł	16 100,00 zł	21 922,00 zł	21 922,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 277,00 zł	15 100,00 zł	19 277,00 zł	19 500,00 zł
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	70 104,00 zł	63 000,00 zł	70 104,00 zł	56 560,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 104,00 zł	63 000,00 zł	70 104,00 zł	56 560,00 zł
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	148 500,00 zł	148 500,00 zł	148 500,00 zł	113 264,00 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00 zł	148 500,00 zł	148 500,00 zł	113 264,00 zł
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	66 800,00 zł	51 789,47 zł	67 209,47 zł	63 349,11 zł
	0920	pozostałe odsetki	- zł	409,47 zł	409,47 zł	2 000,11 zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00 zł	51 380,00 zł	66 800,00 zł	61 349,00 zł
	85228	<u>Usługi opiekuńcze</u>	20 000,00 zł	8 599,85 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	20 000,00 zł	8 599,85 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	52 622,00 zł	52 622,00 zł	52 622,00 zł	- zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 622,00 zł	52 622,00 zł	52 622,00 zł	- zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 159,00 zł	81 611,81 zł	90 159,00 zł	461 480,89 zł
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	90 159,00 zł	81 611,81 zł	90 159,00 zł	461 480,89 zł
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	80 668,58 zł	73 021,09 zł	80 668,58 zł	452 559,10 zł
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 490,42 zł	8 590,72 zł	9 490,42 zł	8 921,79 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 804,00 zł	72 604,00 zł	86 804,00 zł	28 000,00 zł
	85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	42 000,00 zł	27 800,00 zł	42 000,00 zł	28 000,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	42 000,00 zł	27 800,00 zł	42 000,00 zł	28 000,00 zł

85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 804,00 zł	44 804,00 zł	44 804,00 zł	- zł
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	- zł
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	6 804,00 zł	6 804,00 zł	6 804,00 zł	- zł
855		RODZINA	9 728 315,00 zł	9 755 686,57 zł	9 728 315,00 zł	9 731 043,00 zł
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>6 149 997,00 zł</u>	<u>4 942 590,00 zł</u>	<u>6 149 997,00 zł</u>	<u>6 026 997,00 zł</u>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 149 997,00 zł	4 942 590,00 zł	6 149 997,00 zł	6 026 997,00 zł
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 578 201,00 zł</u>	<u>3 012 979,57 zł</u>	<u>3 578 201,00 zł</u>	<u>3 704 046,00 zł</u>
	0920	wpływ z pozostałych odsetek	3 095,00 zł	2 632,12 zł	3 095,00 zł	- zł
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 226,00 zł	1 224,00 zł	1 226,00 zł	- zł
	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.	3 553 880,00 zł	3 004 371,00 zł	3 553 880,00 zł	3 704 046,00 zł
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00 zł	4 752,45 zł	20 000,00 zł	- zł
	85503	Karta dużej rodziny	117,00 zł	117,00 zł	117,00 zł	- zł
	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.	117,00 zł	117,00 zł	117,00 zł	- zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	908 768,00 zł	642 620,43 zł	908 791,00 zł	1 746 335,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	820 118,00 zł	574 196,53 zł	820 118,00 zł	838 890,00 zł
	0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	809 818,00 zł	569 921,56 zł	809 818,00 zł	827 390,00 zł
	0690	wpływ z różnych opłat	9 000,00 zł	3 455,44 zł	9 000,00 zł	10 000,00 zł
	0910	wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00 zł	819,53 zł	1 300,00 zł	1 500,00 zł
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12 000,00 zł</u>	<u>11 750,90 zł</u>	<u>12 000,00 zł</u>	<u>12 000,00 zł</u>
	0690	wpływ z różnych opłat	12 000,00 zł	11 750,90 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>76 650,00 zł</u>	<u>56 673,00 zł</u>	<u>76 673,00 zł</u>	<u>895 445,00 zł</u>
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 450,00 zł	18 450,00 zł	38 450,00 zł	- zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	- zł	- zł	- zł	95 445,00 zł
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	17 200,00 zł	17 223,00 zł	17 223,00 zł	800 000,00 zł
	6610	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 588,00 zł	36 588,01 zł	36 588,01 zł	- zł
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 588,00 zł</u>	<u>36 588,01 zł</u>	<u>36 588,01 zł</u>	<u>- zł</u>
	0830	wpływ z usług	9 138,00 zł	9 138,01 zł	9 138,01 zł	- zł
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 450,00 zł	27 450,00 zł	27 450,00 zł	- zł
926		KULTURA FIZYCZNA	4 388,00 zł	4 388,36 zł	4 388,36 zł	- zł
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>4 388,00 zł</u>	<u>4 388,36 zł</u>	<u>4 388,36 zł</u>	<u>- zł</u>
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 061,00 zł	3 061,36 zł	3 061,36 zł	- zł
	0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 327,00 zł	1 327,00 zł	1 327,00 zł	- zł
		OGÓŁEM	35 114 460,11 zł	27 413 563,75 zł	35 182 923,20 zł	36 503 800,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działamara

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2018 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 072 938,68 zł	433 937,68 zł	1 072 938,68 zł	2 765 494,00 zł
	01008		Melioracja wodna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 300,00 zł	8 623,00 zł	644 300,00 zł	2 746 494,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00 zł	- zł	700,00 zł	- zł
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 600,00 zł	- zł	323 600,00 zł	1 231 681,00 zł
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00 zł	8 623,00 zł	320 000,00 zł	1 514 813,00 zł
	01030		Izby Rolnicze	7 700,00 zł	5 801,00 zł	7 700,00 zł	8 500,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00 zł	5 801,00 zł	7 700,00 zł	8 500,00 zł
	01095		Pozostała działalność	418 438,68 zł	417 013,68 zł	418 438,68 zł	8 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 454,39 zł	6 454,39 zł	6 454,39 zł	- zł
		4300	zakup usług pozostałych	834,60 zł	834,60 zł	834,60 zł	- zł
		4430	różne opłaty i składki	411 149,69 zł	409 724,69 zł	411 149,69 zł	8 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 521 570,13 zł	1 299 478,94 zł	2 521 570,13 zł	3 213 455,55 zł
	60004		Lokalny transport zbiorczy	227 100,00 zł	138 387,73 zł	227 100,00 zł	260 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	227 100,00 zł	138 387,73 zł	227 100,00 zł	260 000,00 zł
	60011		Drogi publiczne krajowe	52 100,00 zł	52 055,60 zł	52 100,00 zł	2 100,00 zł
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00 zł	2 055,60 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00 zł	895,80 zł	900,00 zł	900,00 zł
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	895,80 zł	900,00 zł	900,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł
		6300	dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 567,80 zł	1 106 279,81 zł	2 139 567,80 zł	2 798 955,55 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 575,59 zł	99 188,22 zł	125 575,59 zł	155 681,91 zł
		4270	zakup usług remontowych	218 476,47 zł	59 621,87 zł	218 476,47 zł	74 856,09 zł
		4300	zakup usług pozostałych	34 900,74 zł	18 648,00 zł	34 900,74 zł	37 500,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 125,00 zł	107 350,53 zł	618 125,00 zł	694 417,55 zł
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 016,00 zł	511 916,20 zł	825 016,00 zł	1 153 654,00 zł
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 474,00 zł	309 554,99 zł	317 474,00 zł	682 846,00 zł
	60095		Pozostała działalność	1 902,33 zł	1 860,00 zł	1 902,33 zł	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 902,33 zł	1 860,00 zł	1 902,33 zł	1 500,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 646,00 zł	41 375,17 zł	90 646,00 zł	93 500,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 646,00 zł	41 375,17 zł	90 646,00 zł	93 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	5 973,31 zł	12 000,00 zł	14 000,00 zł
		4260	zakup energii	15 000,00 zł	9 903,03 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	7 600,00 zł	3 628,50 zł	7 600,00 zł	15 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	14 249,95 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00 zł	7 312,38 zł	12 000,00 zł	10 000,00 zł
		4480	podatek od nieruchomości	500,00 zł	308,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 146,00 zł	- zł	3 146,00 zł	- zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 640,00 zł	- zł	6 640,00 zł	9 000,00 zł
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160,00 zł	- zł	160,00 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00 zł	- zł	3 600,00 zł	- zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 500,00 zł	23 501,66 zł	131 500,00 zł	182 000,00 zł

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00 zł	4 638,70 zł	95 000,00 zł	110 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00 zł	900,00 zł	35 000,00 zł	30 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	3 738,70 zł	60 000,00 zł	80 000,00 zł
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00 zł	18 500,00 zł	35 000,00 zł	68 500,00 zł
	2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	18 500,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	56 500,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	12 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł	- zł
71035		Cmentarze	1 500,00 zł	362,96 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	292,96 zł	500,00 zł	1 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł	500,00 zł	1 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	70,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 533 018,35 zł	2 690 148,78 zł	3 532 555,93 zł	3 389 676,00 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	70 660,00 zł	52 946,00 zł	70 660,00 zł	70 815,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 092,00 zł	44 248,00 zł	59 092,00 zł	59 247,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	10 140,00 zł	7 589,00 zł	10 140,00 zł	10 140,00 zł
	4120	składka na FP	1 428,00 zł	1 109,00 zł	1 428,00 zł	1 428,00 zł
75022		Rady gmin	145 100,00 zł	108 093,03 zł	145 100,00 zł	147 100,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00 zł	107 375,00 zł	143 000,00 zł	145 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	- zł	800,00 zł	800,00 zł
	4220	zakup środków żywności	300,00 zł	103,03 zł	300,00 zł	300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	615,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
75023		Urzędy gmin	3 097 243,00 zł	2 363 584,87 zł	3 097 242,78 zł	3 021 661,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	853,20 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 000,00 zł	1 465 747,16 zł	1 995 000,00 zł	2 038 911,00 zł
	4040	dotacje wynagrodzenia roczne	152 928,00 zł	152 927,78 zł	152 927,78 zł	158 000,00 zł
	4100	wynagrodzenie agencji-prowizyjne	21 000,00 zł	18 518,00 zł	21 000,00 zł	20 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	337 000,00 zł	295 714,88 zł	337 000,00 zł	320 000,00 zł
	4120	składki na FP	41 000,00 zł	33 565,13 zł	41 000,00 zł	40 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł	6 801,40 zł	8 500,00 zł	6 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00 zł	51 681,06 zł	58 200,00 zł	57 000,00 zł
	4260	zakup energii	32 000,00 zł	19 590,31 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	31 264,00 zł	29 147,88 zł	31 264,00 zł	8 250,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 080,00 zł	1 075,00 zł	2 080,00 zł	2 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	164 371,00 zł	116 443,07 zł	164 371,00 zł	170 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00 zł	20 206,52 zł	24 400,00 zł	20 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	29 500,00 zł	23 930,57 zł	29 500,00 zł	28 000,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 300,00 zł	986,71 zł	1 300,00 zł	1 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	54 750,00 zł	54 110,32 zł	54 750,00 zł	55 000,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	51 300,00 zł	51 256,08 zł	51 300,00 zł	47 000,00 zł
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł
	4580	pozostałe odsetki	100,00 zł	99,50 zł	100,00 zł	- zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00 zł	- zł	50,00 zł	- zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00 zł	10 399,04 zł	13 000,00 zł	12 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	5 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00 zł	10 531,26 zł	27 000,00 zł	- zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 455,35 zł	66 552,08 zł	99 455,35 zł	78 100,00 zł
	4170	wynagrodzenia osobowe	6 598,35 zł	5 870,00 zł	6 598,35 zł	2 000,00 zł
	4190	nagrody konkursowe	4 700,00 zł	2 211,81 zł	4 700,00 zł	1 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 369,00 zł	10 818,48 zł	17 369,00 zł	13 400,00 zł
	4220	zakup środków żywności	6 500,00 zł	4 734,11 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	64 288,00 zł	42 917,68 zł	64 288,00 zł	55 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	120 560,00 zł	98 972,80 zł	120 097,80 zł	72 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00 zł	53 775,00 zł	71 000,00 zł	72 000,00 zł
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676,12 zł	5 676,12 zł	5 676,12 zł	- zł
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,44 zł	1 846,44 zł	1 846,44 zł	- zł
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	975,69 zł	975,69 zł	975,69 zł	- zł
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	317,43 zł	317,43 zł	317,43 zł	- zł
	4128	składki na FP	139,12 zł	139,12 zł	139,12 zł	- zł
	4129	składki na FP	45,20 zł	45,20 zł	45,20 zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł	800,00 zł	2 100,00 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 960,00 zł	2 360,00 zł	4 960,00 zł	- zł
	4308	zakup usług pozostałych	25 285,80 zł	24 936,93 zł	24 936,93 zł	- zł
	4309	zakup usług pozostałych	8 214,20 zł	8 100,87 zł	8 100,87 zł	- zł

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 680,00 zł	- zł	3 680,00 zł	1 680,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00 zł	- zł	3 680,00 zł	1 680,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00 zł	- zł	3 680,00 zł	1 680,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	346 966,68 zł	212 684,92 zł	346 966,68 zł	367 500,00 zł
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	4 800,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00 zł	4 800,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	244 466,68 zł	192 884,92 zł	244 466,68 zł	275 500,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	10 000,00 zł	6 220,00 zł	10 000,00 zł	12 000,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	6 224,00 zł	9 000,00 zł	20 000,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 500,00 zł	2 377,87 zł	4 500,00 zł	6 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00 zł	30 427,10 zł	41 000,00 zł	54 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 256,92 zł	43 307,76 zł	62 256,92 zł	78 000,00 zł
		4260	zakup energii	18 000,00 zł	13 135,50 zł	18 000,00 zł	20 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	33 152,76 zł	31 783,56 zł	33 152,76 zł	23 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 450,00 zł	4 600,00 zł	5 450,00 zł	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	6 268,13 zł	12 000,00 zł	30 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	29 107,00 zł	28 541,00 zł	29 107,00 zł	27 000,00 zł
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 500,00 zł	- zł	82 500,00 zł	87 000,00 zł
		4810	rezerwy	82 500,00 zł	- zł	82 500,00 zł	87 000,00 zł
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	508 876,00 zł	299 212,19 zł	456 301,00 zł	597 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 876,00 zł	299 212,19 zł	456 301,00 zł	525 000,00 zł
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00 zł	425,00 zł	425,00 zł	5 000,00 zł
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 876,00 zł	298 787,19 zł	455 876,00 zł	520 000,00 zł
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 000,00 zł	- zł	- zł	72 000,00 zł
		8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	48 000,00 zł	- zł	- zł	72 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	283 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	283 000,00 zł
		4810	rezerwy	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	133 000,00 zł
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 643 097,71 zł	9 447 898,85 zł	12 643 103,65 zł	12 310 784,81 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	6 636 708,35 zł	5 090 321,64 zł	6 636 708,35 zł	7 068 230,81 zł
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	235 888,00 zł	174 005,09 zł	235 888,00 zł	250 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 356,56 zł	2 818 086,99 zł	3 792 356,56 zł	4 345 000,00 zł
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	305 141,00 zł	305 136,85 zł	305 141,00 zł	330 000,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	731 344,00 zł	548 788,25 zł	731 344,00 zł	840 000,00 zł
		4120	składka na FP	95 728,00 zł	63 035,48 zł	95 728,00 zł	128 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00 zł	4 009,13 zł	8 700,00 zł	7 200,00 zł
		4190	nagrody konkursowe	500,00 zł	244,00 zł	500,00 zł	- zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 858,43 zł	59 336,61 zł	104 858,43 zł	117 233,81 zł
		4220	zakup środków żywności	- zł	- zł	- zł	80 750,00 zł
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	107 800,36 zł	75 267,32 zł	107 800,36 zł	15 795,00 zł
		4260	zakup energii	53 948,00 zł	40 933,15 zł	53 948,00 zł	50 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	31 880,00 zł	26 606,78 zł	31 880,00 zł	11 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 870,00 zł	859,00 zł	1 870,00 zł	4 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	87 892,00 zł	57 795,23 zł	87 892,00 zł	118 700,00 zł
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 571,00 zł	3 384,29 zł	5 571,00 zł	7 280,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł	455,00 zł	800,00 zł	1 140,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	5 019,00 zł	4 652,27 zł	5 019,00 zł	5 652,00 zł
		4440	odpisy na ZFŚS	231 432,00 zł	227 357,32 zł	231 432,00 zł	247 190,00 zł

	4580	pozostałe odsetki	20,00 zł	8,00 zł	20,00 zł	- zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	- zł	400,00 zł	1 190,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 360,00 zł	39 283,20 zł	115 360,00 zł	500 000,00 zł
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 366,00 zł	528 226,59 zł	603 366,00 zł	- zł
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 834,00 zł	112 851,09 zł	116 834,00 zł	- zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	7 500,00 zł
80103		Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 063 989,50 zł	852 352,04 zł	1 063 989,50 zł	1 327 097,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 519,00 zł	38 424,99 zł	57 519,00 zł	58 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	624 685,00 zł	530 863,30 zł	624 685,00 zł	820 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 710,50 zł	53 629,55 zł	53 710,50 zł	62 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	149 691,00 zł	97 192,32 zł	149 691,00 zł	162 000,00 zł
	4120	składka na FP	21 372,00 zł	11 383,90 zł	21 372,00 zł	20 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00 zł	10 799,08 zł	21 420,00 zł	17 763,00 zł
	4220	zakup środków żywności	52 500,00 zł	41 427,25 zł	52 500,00 zł	92 100,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	490,00 zł	10,00 zł	490,00 zł	1 210,00 zł
	4260	zakup energii	11 610,00 zł	8 555,91 zł	11 610,00 zł	9 585,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 330,00 zł	126,94 zł	1 330,00 zł	1 555,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	390,00 zł	- zł	390,00 zł	570,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	18 216,00 zł	11 223,31 zł	18 216,00 zł	30 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	1 638,63 zł	3 000,00 zł	2 800,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00 zł	412,84 zł	850,00 zł	1 046,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	30,00 zł	100,00 zł	160,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 591,00 zł	1 189,04 zł	1 591,00 zł	2 045,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	45 515,00 zł	45 444,98 zł	45 515,00 zł	46 203,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł	60,00 zł
80104		Przedszkole "Plastus"	990 796,00 zł	718 066,27 zł	990 796,00 zł	1 085 071,00 zł
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00 zł	12 132,90 zł	16 500,00 zł	14 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 134,00 zł	16 146,14 zł	21 134,00 zł	22 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	566 593,00 zł	423 103,79 zł	566 593,00 zł	650 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 764,00 zł	34 762,82 zł	34 764,00 zł	45 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	104 000,00 zł	77 602,01 zł	104 000,00 zł	115 000,00 zł
	4120	składka na FP	14 000,00 zł	10 223,67 zł	14 000,00 zł	16 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00 zł	26 424,22 zł	32 500,00 zł	30 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	60 000,00 zł	34 437,47 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	375,00 zł
	4260	zakup energii	13 700,00 zł	10 781,54 zł	13 700,00 zł	15 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 300,00 zł	- zł	5 300,00 zł	3 300,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	179,00 zł	500,00 zł	600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	15 160,00 zł	8 785,29 zł	15 160,00 zł	18 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 zł	29 833,13 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 725,82 zł	3 000,00 zł	2 700,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	500,00 zł	400,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 700,00 zł	1 484,50 zł	1 700,00 zł	1 550,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	30 445,00 zł	30 443,97 zł	30 445,00 zł	30 446,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł	200,00 zł
80110		Gimnazjum	2 575 621,09 zł	1 858 363,93 zł	2 575 621,09 zł	1 527 957,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	104 171,00 zł	75 671,31 zł	104 171,00 zł	60 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 447,00 zł	1 188 854,49 zł	1 625 447,00 zł	1 000 005,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 429,00 zł	128 428,57 zł	128 429,00 zł	87 961,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	310 000,00 zł	238 139,05 zł	310 000,00 zł	185 000,00 zł
	4120	składka na FP	40 000,00 zł	28 487,38 zł	40 000,00 zł	25 000,00 zł
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500,00 zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 156,21 zł	6 663,24 zł	9 156,21 zł	10 826,00 zł
	4220	zakup środków żywności	25 000,00 zł	13 081,00 zł	25 000,00 zł	16 000,00 zł

4240	zakup środków dydaktycznych i książek	28 021,88 zł	22 278,33 zł	28 021,88 zł	400,00 zł
4260	zakup energii	27 030,00 zł	22 248,65 zł	27 030,00 zł	12 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	3 245,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	60,00 zł	500,00 zł	300,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	190 550,00 zł	50 642,68 zł	190 550,00 zł	58 000,00 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00 zł	463,70 zł	870,00 zł	900,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł	200,00 zł	200,00 zł
4430	różne opłaty i składki	897,00 zł	896,68 zł	897,00 zł	720,00 zł
4440	odpisy na ZFSS	82 449,00 zł	82 448,85 zł	82 449,00 zł	66 500,00 zł
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	- zł	400,00 zł	400,00 zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół	354 030,00 zł	220 743,56 zł	354 030,00 zł	352 700,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00 zł	31 203,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł	5 861,07 zł	7 000,00 zł	3 400,00 zł
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	19 000,00 zł	12 130,65 zł	19 000,00 zł	20 000,00 zł
4120	składka na fundusz pracy	2 500,00 zł	766,28 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00 zł	33 293,00 zł	54 000,00 zł	52 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	15 784,27 zł	40 000,00 zł	48 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	11 000,00 zł	9 211,57 zł	11 000,00 zł	8 000,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	- zł	300,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	166 945,00 zł	100 962,84 zł	166 945,00 zł	155 000,00 zł
4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł	9 950,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
4440	odpisy na ZFSS	1 585,00 zł	1 580,88 zł	1 585,00 zł	1 500,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	59 296,00 zł	6 229,37 zł	59 296,00 zł	65 708,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 624,00 zł	2 009,57 zł	15 624,00 zł	16 427,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	15 524,00 zł	2 205,00 zł	15 524,00 zł	16 427,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	14 824,00 zł	1 416,80 zł	14 824,00 zł	16 427,00 zł
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 324,00 zł	598,00 zł	13 324,00 zł	16 427,00 zł
80148	Stołówki szkolne	346 178,00 zł	224 688,81 zł	346 178,00 zł	340 083,00 zł
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 110,00 zł	493,00 zł	1 110,00 zł	1 110,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 961,00 zł	87 627,27 zł	129 961,00 zł	125 000,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00 zł	9 287,25 zł	9 288,00 zł	9 715,00 zł
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	22 550,00 zł	16 064,02 zł	22 550,00 zł	20 000,00 zł
4120	składka na fundusz pracy	3 220,00 zł	1 799,03 zł	3 220,00 zł	3 218,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	3 341,79 zł	5 500,00 zł	18 000,00 zł
4220	zakup środków żywności	75 000,00 zł	45 090,63 zł	75 000,00 zł	100 000,00 zł
4260	zakup energii	18 400,00 zł	16 602,50 zł	18 400,00 zł	15 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych	11 000,00 zł	1 291,50 zł	11 000,00 zł	3 400,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	- zł	200,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	64 120,00 zł	37 410,98 zł	64 120,00 zł	38 000,00 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	319,80 zł	600,00 zł	800,00 zł
4430	różne opłaty i składki	619,00 zł	618,40 zł	619,00 zł	640,00 zł
4440	odpisy na ZFSS	4 810,00 zł	4 742,64 zł	4 810,00 zł	5 000,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 772,00 zł	150 154,15 zł	203 772,00 zł	14 788,00 zł
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 766,00 zł	7 132,37 zł	9 766,00 zł	- zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 030,00 zł	96 895,83 zł	129 030,00 zł	10 000,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 161,00 zł	10 160,21 zł	10 161,00 zł	240,00 zł
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	24 504,00 zł	20 649,64 zł	24 504,00 zł	1 669,00 zł
4120	składka na fundusz pracy	2 571,00 zł	950,77 zł	2 571,00 zł	239,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00 zł	2 691,98 zł	5 515,00 zł	1 360,00 zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	210,00 zł	- zł	210,00 zł	40,00 zł
4260	zakup energii	2 760,00 zł	1 804,38 zł	2 760,00 zł	441,00 zł
4270	zakup usług remontowych	2 560,00 zł	649,95 zł	2 560,00 zł	114,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	10,00 zł	- zł	10,00 zł	20,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	11 601,00 zł	5 213,79 zł	11 601,00 zł	484,00 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00 zł	70,31 zł	130,00 zł	95,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	10,00 zł	- zł	10,00 zł	10,00 zł
4430	różne opłaty i składki	113,00 zł	104,64 zł	113,00 zł	68,00 zł
4440	odpisy na ZFSS	3 831,00 zł	3 830,28 zł	3 831,00 zł	8,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	316 292,77 zł	234 843,70 zł	316 292,77 zł	409 643,00 zł
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 469,00 zł	8 269,33 zł	10 469,00 zł	4 856,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 395,08 zł	150 343,12 zł	193 395,08 zł	295 000,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 902,50 zł	11 901,77 zł	11 902,50 zł	23 559,00 zł
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	37 769,10 zł	29 271,47 zł	37 769,10 zł	56 000,00 zł
4120	składka na fundusz pracy	6 955,76 zł	3 887,13 zł	6 955,76 zł	8 717,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 075,59 zł	4 264,63 zł	6 075,59 zł	2 101,00 zł

			5 340,24 zł	968,04 zł	5 340,24 zł	606,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				
	4260	zakup energii	4 946,50 zł	3 712,75 zł	4 946,50 zł	1 210,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	4 828,00 zł	645,75 zł	4 828,00 zł	1 396,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	- zł	20,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20 407,00 zł	9 688,06 zł	20 407,00 zł	3 808,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00 zł	149,99 zł	260,00 zł	174,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł	200,00 zł	6,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	223,00 zł	222,02 zł	223,00 zł	120,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	11 521,00 zł	11 519,64 zł	11 521,00 zł	12 070,00 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- zł	- zł	- zł	25 979,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	- zł	18 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	- zł	- zł	- zł	3 318,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	- zł	- zł	- zł	48,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	118,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	- zł	- zł	500,00 zł
	4260	zakup energii	- zł	- zł	- zł	330,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	1 225,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	1 404,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	- zł	- zł	20,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	16,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
80195		Pozostała działalność	96 414,00 zł	92 135,38 zł	96 419,94 zł	93 528,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00 zł	360,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	7 855,44 zł	12 000,00 zł	8 000,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	83 914,00 zł	83 919,94 zł	83 919,94 zł	85 028,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	157 641,00 zł	115 072,94 zł	157 641,00 zł	165 480,00 zł
85141		Ratownictwo medyczne	- zł	- zł	- zł	14 680,00 zł
	6300	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	14 680,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00 zł	6 003,58 zł	20 500,00 zł	20 500,00 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	2 920,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	697,69 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 385,89 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 141,00 zł	109 069,36 zł	137 141,00 zł	129 500,00 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00 zł	35 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	27 012,00 zł	36 000,00 zł	32 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	8 780,30 zł	16 000,00 zł	11 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	2 713,89 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	6 500,00 zł	6 150,00 zł	6 500,00 zł	3 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	32 641,00 zł	29 413,17 zł	32 641,00 zł	37 000,00 zł
85195		Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	800,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	300,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	500,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	1 091 625,00 zł	815 920,34 zł	1 091 625,00 zł	976 646,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	116 500,00 zł	104 872,45 zł	116 500,00 zł	150 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 500,00 zł	104 872,45 zł	116 500,00 zł	150 000,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00 zł	5 321,94 zł	7 500,00 zł	6 000,00 zł
	2710	dotacje celowe na pomoc finansowa udzielna między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	3 500,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00 zł	105,66 zł	1 783,00 zł	1 000,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,00 zł	1 716,28 zł	1 717,00 zł	1 000,00 zł

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 199,00 zł	28 856,06 zł	41 199,00 zł	41 422,00 zł
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	41 199,00 zł	28 856,06 zł	41 199,00 zł	41 422,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	125 104,00 zł	92 294,40 zł	125 104,00 zł	106 560,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	125 104,00 zł	92 294,40 zł	125 104,00 zł	106 560,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00 zł	13 921,05 zł	17 000,00 zł	16 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	17 000,00 zł	13 921,05 zł	17 000,00 zł	16 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	193 500,00 zł	153 784,75 zł	193 500,00 zł	138 264,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	193 500,00 zł	153 784,75 zł	193 500,00 zł	138 264,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 200,00 zł	313 922,19 zł	438 200,00 zł	416 400,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł	2 291,45 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00 zł	212 391,19 zł	300 000,00 zł	292 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00 zł	29 086,47 zł	29 100,00 zł	31 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 800,00 zł	36 585,44 zł	57 800,00 zł	52 000,00 zł
	4120	składki na FP	8 000,00 zł	4 348,20 zł	8 000,00 zł	7 800,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 200,00 zł	891,00 zł	6 200,00 zł	1 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	2 115,61 zł	3 500,00 zł	3 000,00 zł
	4260	zakup energii	500,00 zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	305,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	6 400,00 zł	5 732,53 zł	6 400,00 zł	4 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00 zł	1 956,47 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	8 602,59 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	8 800,00 zł	8 796,33 zł	8 800,00 zł	6 400,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	619,91 zł	700,00 zł	1 000,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00 zł	49 321,00 zł	70 000,00 zł	72 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	49 321,00 zł	70 000,00 zł	72 000,00 zł
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 622,00 zł	53 626,50 zł	77 622,00 zł	25 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	77 622,00 zł	53 626,50 zł	77 622,00 zł	25 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 159,00 zł	64 737,74 zł	90 159,00 zł	465 080,39 zł
85395		pozostała działalność	90 159,00 zł	64 737,74 zł	90 159,00 zł	465 080,89 zł
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 295,79 zł	33 887,37 zł	47 295,79 zł	132 695,89 zł
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 564,21 zł	3 986,76 zł	5 564,21 zł	127 242,85 zł
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	8 231,58 zł	5 851,46 zł	8 231,58 zł	5 559,15 zł
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	968,42 zł	688,40 zł	968,42 zł	22 016,73 zł
	4127	składka na FP	1 252,63 zł	827,25 zł	1 252,63 zł	957,27 zł
	4129	składka na FP	1 252,63 zł	827,25 zł	1 252,63 zł	957,27 zł
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	17 894,74 zł	13 471,09 zł	17 894,74 zł	136,11 zł
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	2 105,26 zł	1 598,91 zł	2 105,26 zł	33 421,05 zł
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	336,37 zł	336,37 zł	336,42 zł	1 578,95 zł
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	39,57 zł	39,57 zł	39,58 zł	30 486,74 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	267,53 zł	- zł	267,53 zł	57,26 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	31,47 zł	- zł	31,47 zł	91 038,00 zł
	4417	podróże służbowe krajowe	5 389,89 zł	3 599,72 zł	5 389,89 zł	10 389,89 zł
	4419	podróże służbowe krajowe	634,11 zł	423,52 zł	634,11 zł	634,11 zł
	4437	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	2 200,00 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	- zł	- zł	- zł	3 600,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	462 411,00 zł	292 811,59 zł	462 411,00 zł	414 403,00 zł
85401		Świetlice szkolne	356 099,00 zł	220 724,95 zł	356 099,00 zł	359 371,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 625,00 zł	9 831,26 zł	15 625,00 zł	18 010,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 913,00 zł	129 370,45 zł	210 913,00 zł	215 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 218,00 zł	14 374,05 zł	15 218,00 zł	17 676,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	47 062,00 zł	24 456,87 zł	47 062,00 zł	50 000,00 zł
	4120	składka na FP	6 022,00 zł	2 062,09 zł	6 022,00 zł	6 620,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 409,00 zł	3 856,00 zł	8 657,00 zł	8 409,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10,00 zł	- zł	50,00 zł	770,00 zł
	4260	zakup energii	10,00 zł	- zł	10,00 zł	7 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	104,00 zł	7,00 zł	104,00 zł	1 465,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	100,00 zł	330,00 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	28 630,00 zł	16 380,79 zł	28 630,00 zł	20 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00 zł	202,29 zł	360,00 zł	793,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	30,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	70,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	481,00 zł	464,45 zł	481,00 zł	648,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	11 667,00 zł	11 663,64 zł	11 667,00 zł	12 560,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł	20,00 zł
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	44 000,00 zł	40 985,48 zł	44 000,00 zł	42 300,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	460,00 zł	207,36 zł	460,00 zł	800,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00 zł	8 400,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 494,51 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł	2 419,61 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	28 040,00 zł	26 609,00 zł	28 040,00 zł	25 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	855,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 604,00 zł	27 360,00 zł	55 604,00 zł	7 000,00 zł
	3240	stypendium dla uczniów	47 300,00 zł	26 160,00 zł	47 300,00 zł	5 500,00 zł
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 304,00 zł	1 200,00 zł	8 304,00 zł	1 500,00 zł
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 700,00 zł	3 500,00 zł	4 700,00 zł	3 000,00 zł
	3040	Stypendium dla uczniów	4 700,00 zł	3 500,00 zł	4 700,00 zł	3 000,00 zł
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 008,00 zł	236,16 zł	2 008,00 zł	2 732,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	502,00 zł	236,16 zł	502,00 zł	683,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	502,00 zł	- zł	502,00 zł	683,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	502,00 zł	- zł	502,00 zł	683,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,00 zł	- zł	502,00 zł	683,00 zł
855		RODZINA	9 805 215,00 zł	7 925 677,65 zł	9 804 750,76 zł	9 814 929,00 zł
85501		Świadczenia wychowawcze	6 149 997,00 zł	4 939 221,98 zł	6 149 996,32 zł	6 026 997,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	411,60 zł	1 000,00 zł	600,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	6 057 747,00 zł	4 874 979,00 zł	6 057 747,00 zł	5 936 597,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 019,00 zł	39 711,57 zł	61 019,00 zł	61 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00 zł	3 190,90 zł	3 200,00 zł	5 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	10 359,00 zł	6 717,86 zł	10 359,00 zł	11 400,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	1 500,00 zł	955,81 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł	2 759,37 zł	4 300,00 zł	1 828,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	7 124,55 zł	7 500,00 zł	3 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł	400,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	200,00 zł
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł	2 371,32 zł	2 371,32 zł	2 372,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	600,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 201,00 zł	2 924 024,46 zł	3 577 737,44 zł	3 704 046,00 zł
	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	1 226,00 zł	1 224,00 zł	1 226,00 zł	- zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	411,60 zł	1 000,00 zł	- zł
	3110	świadczenia społeczne	3 294 009,00 zł	2 685 128,89 zł	3 294 009,00 zł	3 430 046,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 220,00 zł	66 374,26 zł	89 220,00 zł	82 100,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00 zł	7 753,24 zł	7 780,00 zł	7 400,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	160 000,00 zł	144 197,01 zł	160 000,00 zł	180 000,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	2 500,00 zł	837,93 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00 zł	2 678,31 zł	5 336,00 zł	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	7 496,74 zł	7 500,00 zł	1 000,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 856,04 zł	2 500,00 zł	- zł
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00 zł	- zł	600,00 zł	- zł
	4430	różne opłaty i składki	235,00 zł	235,00 zł	235,00 zł	- zł

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł	2 371,32 zł	2 371,32 zł	- zł
	4580	pozostałe odsetki	3 095,00 zł	2 632,12 zł	2 632,12 zł	- zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00 zł	828,00 zł	828,00 zł	- zł
85503		Karta dużej rodziny	117,00 zł	- zł	117,00 zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117,00 zł	- zł	117,00 zł	- zł
85504		Wspieranie rodziny	43 600,00 zł	34 961,77 zł	43 600,00 zł	- zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	60,00 zł	200,00 zł	48 885,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 zł	23 413,37 zł	30 000,00 zł	200,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00 zł	2 632,45 zł	2 700,00 zł	33 500,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 800,00 zł	4 124,68 zł	5 800,00 zł	3 000,00 zł
	4120	składka na fundusz pracy	700,00 zł	586,82 zł	700,00 zł	6 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 714,00 zł	2 708,79 zł	2 714,00 zł	1 000,00 zł
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł	1 185,66 zł	1 186,00 zł	3 500,00 zł
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	250,00 zł	300,00 zł	1 186,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	33 300,00 zł	27 469,44 zł	33 300,00 zł	500,00 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 300,00 zł	27 469,44 zł	33 300,00 zł	35 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 933 527,74 zł	1 246 399,29 zł	1 933 527,74 zł	35 000,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 453,00 zł	47 076,64 zł	121 453,00 zł	2 983 529,57 zł
	4300	zakup usług pozostałych	61 000,00 zł	47 076,64 zł	61 000,00 zł	226 358,00 zł
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na ubezpieczenie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 453,00 zł	- zł	60 453,00 zł	- zł
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	86 336,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	820 118,00 zł	634 346,32 zł	820 118,00 zł	75 022,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł	500,00 zł	838 890,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00 zł	42 683,27 zł	54 200,00 zł	250,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 182,00 zł	4 181,72 zł	4 182,00 zł	56 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	14 500,00 zł	9 122,37 zł	14 500,00 zł	4 500,00 zł
	4120	składka na FP	1 500,00 zł	1 223,65 zł	1 500,00 zł	10 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	5 993,52 zł	6 000,00 zł	1 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00 zł	2 242,34 zł	3 618,00 zł	1 000,00 zł
	4260	zakup energii	200,00 zł	- zł	200,00 zł	1 100,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	85,00 zł	300,00 zł	200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	731 047,00 zł	566 348,87 zł	731 047,00 zł	189,00 zł
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00 zł	- zł	480,00 zł	760 900,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00 zł	41,80 zł	700,00 zł	360,00 zł
	4440	odpisy na ZFSS	1 591,00 zł	1 588,78 zł	1 591,00 zł	500,00 zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł	835,00 zł	1 300,00 zł	1 591,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 250,00 zł	34 160,13 zł	50 250,00 zł	800,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	50 250,00 zł	34 160,13 zł	50 250,00 zł	79 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 600,00 zł	47 687,30 zł	65 600,00 zł	79 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	76 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00 zł	15 593,76 zł	21 000,00 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	43 600,00 zł	31 093,54 zł	43 600,00 zł	22 000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	24 500,00 zł	17 782,13 zł	24 500,00 zł	54 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	115,46 zł	1 500,00 zł	17 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	17 666,67 zł	23 000,00 zł	2 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 323,42 zł	350 150,28 zł	556 323,42 zł	15 000,00 zł
	4260	zakup energii	380 000,00 zł	244 903,92 zł	380 000,00 zł	743 476,57 zł
	4270	zakup usług remontowych	115 800,00 zł	102 424,10 zł	115 800,00 zł	470 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	2 822,26 zł	8 000,00 zł	210 000,00 zł
90095		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 523,42 zł	- zł	52 523,42 zł	15 000,00 zł
	4210	Pozostała działalność	295 283,32 zł	115 196,49 zł	295 283,32 zł	48 476,57 zł
	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	23 936,99 zł	29 000,00 zł	1 002 805,00 zł
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na ubezpieczenie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- zł	- zł	- zł	23 500,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 073,32 zł	33 680,00 zł	42 073,32 zł	39 000,00 zł
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00 zł	- zł	95 445,00 zł	- zł
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 556,00 zł	43 281,72 zł	107 556,00 zł	- zł
						925 000,00 zł

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	695 870,82 zł	463 608,41 zł	695 870,82 zł	807 067,18 zł
	92108	<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	45 500,00 zł	40 000,71 zł	45 500,00 zł	50 500,00 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00 zł	6 600,00 zł	9 000,00 zł	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00 zł	14 822,24 zł	15 500,00 zł	17 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	12 578,47 zł	15 000,00 zł	17 000,00 zł
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice</u>	89 091,85 zł	27 430,35 zł	89 091,85 zł	267 197,46 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00 zł	4 992,67 zł	13 700,00 zł	13 340,00 zł
	4260	zakup energii	8 000,00 zł	5 920,68 zł	8 000,00 zł	15 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	50 099,00 zł	5 800,00 zł	50 099,00 zł	13 524,46 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292,85 zł	- zł	6 292,85 zł	- zł
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	142 106,00 zł
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 717,00 zł	10 000,00 zł	81 227,00 zł
	92116	<u>Biblioteki</u>	443 330,00 zł	303 205,00 zł	443 330,00 zł	415 000,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00 zł	298 900,00 zł	385 000,00 zł	200 000,00 zł
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00 zł	- zł	17 700,00 zł	215 000,00 zł
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 630,00 zł	4 305,00 zł	40 630,00 zł	- zł
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	117 948,97 zł	92 972,35 zł	117 948,97 zł	69 369,72 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	4 990,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	250,00 zł	249,26 zł	250,00 zł	- zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	27 500,00 zł	21 826,58 zł	27 500,00 zł	12 000,00 zł
	4190	nagrody konkursowe	500,00 zł	300,67 zł	500,00 zł	2 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 013,22 zł	4 570,31 zł	8 013,22 zł	8 519,62 zł
	4220	zakup środków żywności	12 235,87 zł	6 057,45 zł	12 235,87 zł	17 300,10 zł
	4300	zakup usług pozostałych	64 449,88 zł	54 978,08 zł	64 449,88 zł	24 550,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 277,00 zł	122 548,35 zł	132 277,00 zł	139 700,00 zł
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	20 077,00 zł	15 184,12 zł	20 077,00 zł	29 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	2 947,57 zł	4 500,00 zł	6 000,00 zł
	4260	zakup energii	9 500,00 zł	8 009,18 zł	9 500,00 zł	10 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 327,00 zł	- zł	1 327,00 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 750,00 zł	4 227,37 zł	4 750,00 zł	13 200,00 zł
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	112 200,00 zł	107 364,23 zł	112 200,00 zł	110 500,00 zł
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00 zł	6 600,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł
	4190	nagrody konkursowe	2 500,00 zł	2 472,65 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 791,35 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł	510,23 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	6 200,00 zł	5 990,00 zł	6 200,00 zł	4 500,00 zł
		OGÓŁEM	35 271 020,11 zł	25 495 014,50 zł	35 217 524,39 zł	38 970 926,00 zł

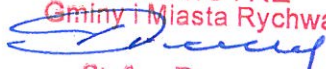
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

Materiały informacyjne do Projektu Uchwały budżetowej na 2018 rok
Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Stan na 01.01.2017 r.	Spłata	Zadłużenie na 31.12.2017 r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	6 020 000,00 zł	320 000,00 zł	5 700 000,00 zł
	Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 spłata od 31/03/2017 do 31/05/2022	2 300 000,00 zł	120 000,00 zł	2 180 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. spłata od 31/01/2022 do 31/10/2023	1 660 000,00 zł	100 000,00 zł	1 560 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. spłata od 31/03/2021 do 30/09/2023	2 060 000,00 zł	100 000,00 zł	1 960 000,00 zł
2.	ING Bank Śląski S.A.	1 152 000,00 zł	384 000,00 zł	768 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Spłata do 16.12.2019r.	1 152 000,00 zł	384 000,00 zł	768 000,00 zł
3.	Planowany kredyt w Przychodach 2017 roku wysokości 710 000,00 zł			710 000,00 zł
KREDYTY RAZEM		7 172 000,00 zł	704 000,00 zł	7 178 000,00 zł

POŻYCZKI				
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	172 214,00 zł	73 040,00 zł	99 174,00 zł
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Spłata do 20.09.2018r. Termomodernizacja Przychodni Zdrowia	95 814,00 zł	34 840,00 zł	60 974,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Spłata do 20.03.2018r. Przydomowe oczyszczalnie	76 400,00 zł	38 200,00 zł	38 200,00 zł
2.	Siemens Finance Sp. z o.o. w Warszawie	5 650 000,00 zł	100 000,00 zł	5 550 000,00 zł
	Spłata od 30.09.2016 r. do 31.12.2026 r. Umowa nr 1/2016 z 23.06.2016 r.	5 650 000,00 zł	100 000,00 zł	5 550 000,00 zł
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	0,00 zł	0,00 zł	323 600,00 zł
	Umowa nr PROW. z 15.11.2017 r. Przebudowa SUW w Jaroszewicach Rychwalskich I transza			323 600,00 zł
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	0,00 zł	421 674,60 zł	0,00 zł
	Umowa nr PROW.07.2.1-11-00183-30 z 09.05.2017 r. Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska-Złotkowy, gmina Rychwał	0,00 zł	421 674,60 zł	0,00 zł
RAZEM POŻYCZKI		5 822 214,00 zł	594 714,60 zł	5 972 774,00 zł
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI		12 994 214,00 zł	1 298 714,60 zł	13 150 774,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działmaś

