

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
NA LATA 2019-2029**



**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA I GMINY
RYDZYNA
NA 2019 ROK**

Rydzyna, dn. 15 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 104/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2019 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

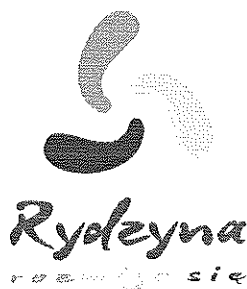
§ 2

Przedkłada się projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek



Spis treści
projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniami

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok

Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok
3. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
4. Dochody i Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
5. Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
6. Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
9. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
10. Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.
11. Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funduszu sołeckiego w 2019 roku
12. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok

Załączniki do uzasadnienia:

1. Planowane dochody budżetowe wg działów 2018/2019 r.
2. Planowane wydatki budżetowe wg działów 2018/ 2019 r.

Materiały informacyjne przedkładane wraz z projektem budżetu Miasta i Gminy

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

**Uchwała Nr .../.../2018
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia ... grudnia 2018 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.660.099,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.191.199,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 468.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.105.625,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w kwocie 122.463,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 39.260.099,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.758.600,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.501.499,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.105.625,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 145.619,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) wykaz zadań majątkowych na 2019 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 401.499,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.900.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.400.000,00 zł;

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.105.480,20 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 606.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

2. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych gwarancji w wysokości 30.000,00 złotych.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 316.061,58 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 70.000,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.000,00 zł.

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

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 040 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 040 000,00
		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	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00
020			Leśnictwo	4 700,00
	02095		Pozostała działalność	4 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	978 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	82 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 567,00
		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	77 517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		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	1 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 220 015,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 759 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 195 578,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	343 148,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 860,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 233 647,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 792 645,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	684 893,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 554,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 555,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 801 550,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 151 550,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758		Różne rozliczenia	9 357 265,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 088 670,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 088 670,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 253 595,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 253 595,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	715 968,06
	80101	Szkoły podstawowe	35,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 250,00
	80104	Przedszkola	681 683,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	305 210,00
	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	122 463,06
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852		Pomoc społeczna	87 576,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 320,00
	0830	Wpływy z usług	4 320,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 074,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 074,00
85216		Zasiłki stałe	36 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 328,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 454,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 442,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
	0830	Wpływy z usług	10 400,00
855		Rodzina	9 031 296,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 825 000,00
	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	5 825 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 163,00
	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	3 184 163,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 133,00
	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	17 133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem:			40 660 099,37

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 545,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 560,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 560,82
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	67 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 985,00
600			Transport i łączność	3 352 494,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 480,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 480,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 286 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 787 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	186 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	103 000,00
	4810	Rezerwy	103 000,00
757		Obsługa długu publicznego	625 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 000,00
758		Różne rozliczenia	316 061,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	316 061,58

	4810	Rezerwy	316 061,58
801		Oświata i wychowanie	15 285 092,09
80101		Szkoły podstawowe	10 416 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 950,00
	4260	Zakup energii	228 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 650,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 763,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,00
80104		Przedszkola	3 861 319,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 116,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 317,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 457,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 986,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 478,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 755,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 368,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 770,00
	4220	Zakup środków żywności	98 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 363,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 792,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 576,00

	4260	Zakup energii	80 459,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 392,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 336,21
	4309	Zakup usług pozostałych	3 815,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 174,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 685,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 630,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00
80195		Pozostała działalność	140 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 502,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	202 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 218 420,00
85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 980,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
85216		Zasiłki stałe	43 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 598,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85232		Centra integracji społecznej	16 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	9 220 460,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 825 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 737 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 966 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85504		Wspieranie rodziny	69 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
85508		Rodziny zastępcze	72 448,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 448,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 133,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	2 217 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 644,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 644,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 698,13
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 446,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116	Biblioteki	85 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	712 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 500,00
	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	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
Razem:			39 260 099,37

Załącznik Nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 517,00
		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	77 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		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	1 812,00
855			Rodzina	9 026 296,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 825 000,00
		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	5 825 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 163,00
		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	3 184 163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 133,00
		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	17 133,00
Razem:				9 105 625,00

Załącznik 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
855			Rodzina	9 026 296,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 825 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 737 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 966 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 785,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 133,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 133,00
Razem:			9 105 625,00

Załącznik nr 4

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				0,00	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 4

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień jst

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
Razem:				30 000,00

Załącznik Nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	122 463,06
	80104		Przedszkola	122 463,06
		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	122 463,06
Razem:				122 463,06

Załącznik Nr 5

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
80			Oświata i wychowanie	145 619,09
	80104		Przedszkola	145 619,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 317,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 478,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 755,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 368,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 792,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 576,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 336,21
		4309	Zakup usług pozostałych	3 815,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00

Razem:				145 619,09
---------------	--	--	--	-------------------

Załącznik Nr 6

Wykaz zadań majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 985,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 985,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaczkowie (f. solecki)	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowa Wieś (f. solecki)	8 235,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowie (f. solecki)	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysko (f. solecki)	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanice (f. solecki)	2 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanki (f. solecki)	11 250,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do guntów rolnych w Moraczewie (f. solecki)	11 000,00
600			Transport i łączność	146 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	146 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 014,00
			Budowa parkingu Rojęczyn (f. solecki)	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zaplocie f. solecki)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (f. solecki)	5 014,00
			Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie (1 etap)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup 2 piecy c.o. Szkoła Podstawowa w Rydzynie	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (f. solecki)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	7 500,00
	92601		Obiekty sportowe	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Budowa placu zabaw Maruszewo (f. solecki)	4 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Jabłonna (f. solecki)	3 500,00
Razem				401 499,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1	Dotacja celowa	600	60004	2310	285480,20
2	Dotacja celowa	600	60014	6300	600000,00
3	Dotacja celowa	801	80104	2310	300000,00
4	Dotacja celowa	852	85203	2310	10000,00
5	Dotacja celowa	900	90013	2310	55000,00
6	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	770000,00
7	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	85000,00
Razem		x	x	x	2105480,20

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	330000,00
2	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16500,00
3	Dotacja celowa	855	85505	2830	50000,00
4	Dotacja celowa	900	90019	6230	60000,00
5	Dotacja celowa	921	92120	2720	30000,00
6	Dotacja celowa	926	92605	2360	120000,00
Razem		x	x	x	606500,00

Załącznik Nr 9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Razem:				120 000,00

Załącznik Nr 9

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	122 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				122 000,00

Załącznik Nr 10

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

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

Załącznik Nr 10

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

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

Plan wydatków na fundusz sołecki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 985,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	67 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 985,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	20 000,00
			Sołectwo Moraczewo	11 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	8 235,00
			Sołectwo Pomykowo	5 000,00
			Sołectwo Robczysko	10 000,00
			Sołectwo Tworzanice	2 500,00
			Sołectwo Tworzanki	11 250,00
600			Transport i łączność	87 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kłoda	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Pomykowo	3 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 014,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	30 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	11 000,00
			Sołectwo Tworzanice	5 014,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 144,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 144,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 698,13
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	10 000,00
			Sołectwo Dąbcze	5 000,00
			Sołectwo Jabłonna	5 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	1 500,00
			Sołectwo Kłoda	6 500,00
			Sołectwo Lasotki	10 000,00
			Sołectwo Maruszewo	1 800,00
			Sołectwo Moraczewo	13 609,00
			Sołectwo Nowa Wieś	2 500,00
			Sołectwo Pomykowo	6 500,00
			Sołectwo Przybiń	9 000,00
			Sołectwo Robczysko	6 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	3 789,13
			Sołectwo Tarnowa Łąka	12 000,00
			Sołectwo Tworzanice	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	1 000,00
			Sołectwo Kłoda	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 446,55
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	696,00
			Sołectwo Dąbcze	6 400,00
			Sołectwo Kłoda	1 500,00
			Sołectwo Lasotki	3 500,00
			Sołectwo Maruszewo	6 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	5 000,00
			Sołectwo Pomykowo	2 000,00
			Sołectwo Przybiń	5 000,00
			Sołectwo Robczysko	1 250,55
			Sołectwo Rojęczyn	6 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 500,00
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	3 500,00
			Sołectwo Maruszewo	4 000,00

Razem 326 643,68

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2019
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 855 – Rodzina	25.500 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350	25.500 zł



**Uzasadnienie
do projektu budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok.**

1. Wprowadzenie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Rozwoju i Finansów o projektowanych wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik do pisma MF nr ST3.4750.42.2018),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.12.2018.8) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DLS 3112-16/18) o projektowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,
4. materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie Zarządzenia nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2019 przez podległe jednostki organizacyjne.

Przedstawione materiały umożliwiły opracowanie zbiorcze:

- 1) planowanych dochodów,
- 2) planowanych wydatków (uwzględniając z pisma MF prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%, planowany wskaźnik wynagrodzeń na poziomie 102,3%, składkę na ubezpieczenie społecznie i na Fundusz Pracy na poziomie roku 2018 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe społeczne, charakterystykę majątku jednostki oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń),
- 3) informacji o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem długoterminowych obligacji komunalnych.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2019 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 40.660.099,37 zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 40.191.199,37 zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 468.900,00 zł. Ogółem planowane dochody są niższe niż od tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 12,58%.

Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 34.758.600,37 zł. Gmina Rydzyna w 2019 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 4.501.499,00 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 39.260.099,37 zł i będą niższe od tegorocznych aż o 29,42%.

Bez wątpienia zmniejszone dochody a w szczególności wydatki budżetowe spowodowane są tym, że w latach 2017-2018 Gmina realizowała duże zadania majątkowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W związku ze zmniejszonymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2019 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 15,3 mln złotych, które stanowią 38,93% ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych - szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 11,1 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8,1 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi w wysokości 3,0 mln złotych. W dalszym ciągu z roku na rok rośnie zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami na to zadanie.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną część oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 26% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 9,1 mln zł. Założone planowane dochody z tego tytułu, jak przekazano w informacji Ministra Finansów mają charakter informacyjno - szacunkowy.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej (w tym tzw. program 500+) na kwotę ogółem ponad 9,1 mln złotych, co stanowi 22,65% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 26,19% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 450 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne, choć bez wątpienia widać ciągle na tym polu znaczne wahania i zmniejszony popyt ze strony potencjalnych kontrahentów. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie.

W ramach wydatków bieżących związanych z przedszkolem w 2019 roku będzie kontynuowany drugi rok projektu unijnego pn.: „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów”. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 214 tys. zł zadanie zaplanowane jest w latach 2018-2019. W przyszłym roku

planuje się dochody z tytułu dotacji z UE dlatego zadania w kwocie 122 tys. złotych, a wydatki do poniesienia z tego tytułu to 145 tys. zł. Projekt będzie realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie.

Najważniejszą gminną inwestycją jest planowana przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła "Rydzyzna" drogi ekspresowej S5 do m. Jabłonna. Koszt przebudowy prawie 3 km dróg szacuje się na ok. 3,6 mln złotych. Gmina w projekcie budżetu zabezpieczyła 50% kosztów zadania tj. 1,8 mln złotych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowania tego zadania do Wojewody Wielkopolskiego z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek przeszedł ocenę formalną. Realizacja całości inwestycji uzależniona będzie od możliwości dofinansowania tego zadania z ww. programu.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowane jest przekazania kwoty 600 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo. Zakres planowanego do realizacji zadania uzależniony jest od otrzymania przez Powiat Leszczyński dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 1 mln 450 tys. złotych (ujęte w WPF) tj.: budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (1,1 mln zł) budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna – II etap (100 tys. zł), budowę kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie (50 tys. zł) i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (200 tys. zł.).

W zakresie oświaty planuje się w 2019 roku opracować dokumentację techniczną rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rydzynie i uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę aby w kolejnych latach w ramach posiadanych środków przystąpić do realizacji tego zadania.

Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska. W przyszłym roku Gmina zaplanowała 60 tys. zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu.

W konsekwencji w budżecie na 2019 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 4,5 mln złotych (w tym 4,1 mln zł nakładów ujętych w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 11,47% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 14,89%.

Warto jeszcze nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na realizację w kolejnych latach. Ponadto sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań (1,400 mln zł) z tytułu emisji obligacji komunalnych.

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

BURMISTRZ
k. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

2. Uzasadnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu 2019.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2019 zaplanowane zostały w kwocie 40.660.099,37 zł. Strukturę dochodów w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.040.000,00 zł i stanowią 5,02% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Dochody w tym rozdziale Gmina planuje uzyskać w kwocie 240.000,00 zł z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków od Zakładu Usług Wodnych we Wschowie oraz 1.800.000,00 zł ze zwrotu podatku Vat od inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rydzynie”.

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 978.900,00 zł i stanowią one 2,41% ogółu dochodów. Realizacja tych dochodów zaplanowana została w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Największe dwie pozycje w tym rozdziale stanowią dochody z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych.

Z tytułu najmu mieszkań i dzierżaw gruntów komunalnych, dochody te zostały zaplanowane zostały w wysokości 450 tys. zł.

Kolejną pozycją co do wielkości planowanych dochodów stanowią dochody z tytułu wpływów z planowanej sprzedaży składników majątkowych (szczegóły omówione w projekcie WPF), które zaplanowane zostały w identycznej wysokości 450 tys. zł. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 82.567,00 zł i stanowią 0,20% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. W tym dziale zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 77.517,00 zł, m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego i innych zadań zleconych oraz 5% dochodów należnych gminom z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych w wysokości 50,00 zł,

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. W dziale tym planowane są dochody z wpływów z usług oraz różnych dochodów w kwocie 5.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.812,00 zł i nie stanowi ani 0,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 18.220.015,31 zł, stanowiące 44,81% ogółu dochodów. Jest to największe źródło dochodów budżetowych na 2019 rok. Wynika to z faktu, że ustawodawca, co roku zwiększa planowe udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W planowaniu dochodów w tym dziale nie założono podniesienie podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. Rada Miejska Rydzyny nie podjęła także uchwały w sprawie obniżenia wysokości podstawy do naliczania podatku rolnego, więc kwotę pozostawiono na poziomie gusowskim – 54,36 zł za 1q żyta. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.000 zł,
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 4.759.818,00 zł, z czego głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości i wynosi 4.195.578,00 zł,
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 3.233.647,31 zł, podobnie jak u osób prawnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 1.792.645,31 zł,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 415.000,00 zł, w tym: z opłaty skarbowej 35.000,00 zł, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 120.000,00 zł oraz wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst głównie opłat za zajęcie pasa oraz opłaty adiacenckiej 220.000,00 zł;
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9.151.550,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 9.151.550,00 zł i jest to wzrost o 26,66%. Udział gmin we wpływach z tego podatku w 2019 będzie wyższy o 0,10 punktu procentowego i wynosić będzie 38,08%, w roku bieżącym wskaźnik ten wynosi 37,98%. W roku bieżącym zaplanowane zostały dochody z tego tytułu na poziomie 7.225.236,00 zł. Kwota wynikająca z informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z tzw. (PIT) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 650.000,00 zł. Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że planowanie wysokości dochodów z tytułu udziału w CIT jest bardzo trudne. Gmina swoje szacunki opiera tylko na informacji historycznej i bieżącej związanej z realizacją tych dochodów. W roku bieżącym plan dochodów z tego tytułu wynosi 500 tys. złotych (wykonanie na dzień 30.09.18 r. – ponad 550 tys. zł.), zatem w roku 2019 zakłada się wzrost o kwotę 30,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.357.265,00 zł co stanowi 23,01% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.088.670,00 zł, wzrost o 5,05% w stosunku do 2018 roku,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.253.595,00 zł, wzrost o 6,87% w stosunku do 2018 roku,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe na poziomie ubiegłorocznym w wysokości 15.000,00 zł (odsetki od rachunków bankowych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 715.968,06 zł i będą one stanowiły 1,76% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów planuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dochody w wysokości 35,00 zł, wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych w Rydzynie, Dąbczu i Kaczkowie,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dochody zaplanowane zostały na poziomie 34.250,00 zł z tytułu różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci informacji o dotacji celowej w I kwartale 2019 wynikające z ustawy budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego – a na moment projektu i podjęcia uchwały budżetowej środki te planuje się w paragrafie 0970 w wysokości tegorocznego poziomu),
- rozdział 80104 – Przedszkola, dochody w wysokości 681.683,06 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców, dochodów wynikających z prowadzenia rachunku bankowego, realizowane będą przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie, z różnych dochodów (są to dochody, która Gmina Rydzyna otrzyma wzorem lat ubiegłych w postaci informacji o dotacji celowej w I kwartale 2019 wynikające z ustawy budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego – a na moment projektu i podjęcia uchwały budżetowej środki te planuje się w paragrafie 0970 w wysokości ubiegłorocznej dotacji) oraz dotacji celowych otrzymanych od innych jst z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rydzyna dzieci z poza terenu. Ponadto w tym rozdziale zaplanowane są dochody pochodzące ze środków unijnych dotyczące projektu pn.: „Edukacja przedszkola szansą dla Naszych Maluchów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na ten projekt zaplanowano dochody bieżące w wysokości 122.463,06 złotych, na które Gmina Rydzyna w dn. 21.04.2017 r. zawarła stosowną umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowania projektu pn.: „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów” ze środków WRPO 2014-2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 87.576,00 zł i stanowią 0,22% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody te stanowią dopłatę członków rodzin zgodnie z zawartą umową do kosztów pobytu w DPS, dochody zaplanowano w wysokości 4.320,00 zł,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 8.000,00 zł, dochody te pochodzą z dotacji celowej na zadania własne,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 7.074,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 36.328,00 zł, w całości jest to dotacja na zadania własne gminy,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 21.454,00 zł, z czego 21.442,00 zł to dotacja celowa na zadanie własne związane z kosztami funkcjonowania MGOPS, kwota 12 zł stanowią dochody z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 10.400,00 zł, wzrost o 7,22% w stosunku do 2018 r. Dochody te pochodzą z częściowych odpłatności za usługi opiekuńcze świadczonych dla podopiecznych tut. ośrodka pomocy społecznej,

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.031.296,00 zł i stanowią 22,21% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze w wysokości 5.825.000,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w ramach programu Rodzina 500+ wdrożonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na jego obsługę,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.189.163,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz dochody jednostek będące kwotą należnych dochodów pochodzących z podziału funduszu alimentacyjnego w wysokości 40%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i stanowią 0,15% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w następujących rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł i stanowią 0,15% ogółu dochodów. Realizację tych dochodów zaplanowano w całości w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dochody te pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu.

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

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2019 zaplanowane zostały w kwocie 39.260.099,37 złotych. Strukturę wydatków w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 248.545,82 zł i stanowią 0,63% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 160.000,00 zł. W tym rozdziale zaplanowana zakup usług m.in. prawnych w związku planowanym wystąpieniem o zwrot podatku VAT od inwestycji związanej budową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Rydzynie,
- w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, wydatki zaplanowano z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w kwocie 20.560,82 zł,
- w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 67.985,00 zł na co składają się wydatki majątkowe związane z następującymi zadaniami pn.: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujących miejscowościach: Kaczkowo, Nowa Wieś, Pomykowo, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, Moraczewo. Gmina na niektóre z nich będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego - w ramach środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 30 listopad br.).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.352.494,20 zł i stanowią 8,54% ogółu wydatków. Realizację wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 285.480,20 zł, w rozdziale tym planuje się udzielenie dotacji dla Samorządu Miasta Leszna, w związku z realizacją porozumienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna (Linia Nr 12),
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 600.000,00 zł; w rozdziale tym planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie majątkowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo (uchwała RMR Nr XLIV/343/2018 z dn.29.08.2018 r.),
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 2.467.014,00 zł – z czego 2.196.014,00 zł zaplanowano wydatki inwestycyjne, na zadania związane z budową i przebudową dróg gminnych:

- Przebudowa dróg gminnych od węzła "Rydzyzna" na S5 do miejscowości Jabłonna - 1,8 mln złotych, (ujęte w WPF)
- Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyzna – 250.000,00 zł, (ujęte w WPF)
- Przebudowa ulicy ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie – 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (f. sołecki) - 5.014,00 zł,
- Przebudowa drogi w m. Dąbcze (zapłocie - f. sołecki) – 30.000,00 zł,
- Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie – fundusz sołecki – 11.000,00 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 410.000,00 zł, co stanowi 1,02% wydatków ogółem. W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w należyтым standardzie, poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, dokonywania bieżących napraw oraz remontów w ramach posiadanych środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 0,08% wydatków ogółem. Wydatki w dziale tym zaplanowane zostały na opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego w na terenie Gminy Rydzyzna.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.286.069,00 zł i stanowią 8,37% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki zaplanowano w wysokości 77.517,00 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 185.000,00 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki zaplanowano w wysokości 2.787.552,00 zł, Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie nie planuje wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 186.000,00 zł.

Wydatki w pozycji „urzędy wojewódzkie” przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowiska realizującego zadanie dotyczące wydawania dowodów osobistych. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady i jej organów zaproponowano na poziomie tegorocznym. Wydatki bieżące na funkcjonowanie samorządowej administracji gminnej planowane są na poziomie minimalnie wyższym w porównaniu z poziomem br. Na 2019 rok planuje się podwyżki płac dla pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy o 2,3%, ponadto wzrost nominalny na nakłady na wynagrodzenia wynika z naliczenia obligacyjnych świadczeń wynikających z kodeksu pracy i innych ustaw. Zaplanowano także wzorem lat ubiegłych wydatki przeznaczone na promocję Gminy Rydzyna.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.812,00 zł i nie stanowi nawet 0,01% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacja zostanie wydatkowana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 241.500,00 zł i stanowią 0,62% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatki zaplanowano w wysokości 136.500,00 zł, wydatki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym dwóch jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym tj. w Rydzynie i Dąbczu. Nakłady w tym rozdziale ponoszone są na świadczenia z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, koszty eksploatacji i utrzymania pomieszczeń OSP oraz na zakupy materiałów eksploatacyjnych i ochrony dla strażaków,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł na zadania związane z obroną cywilną,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wydatki zaplanowano w wysokości 103.000,00 zł (rezerwa celowa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 625.000,00 zł i stanowią 1,59% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki przeznacza się na odsetki od wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 316.061,58 zł i stanowi 0,81%. Realizacja wydatków zaplanowana została w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.285.092,09 zł i stanowi 38,93% ogółu wydatków. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zaplanowano w wysokości 10.416.929,00 zł, w tym kwota 30.000,00 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej w Rydzynie na zakup 2 piecy centralnego ogrzewania w budynku szkoły oraz 80.000,00 zł zaplanowano na prace projektowe związane z przebudową i rozbudową szkoły podstawowej w Rydzynie,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, wydatki zaplanowano w wysokości 256.179,00 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola, wydatki zaplanowano w wysokości 3.861.319,09 zł, w rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (dla Gmin Leszno, Poniec, Bojanowo, Krzemieniewo, gdzie dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez ww. Gminy) w kwocie 300.000 złotych oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole EKO-BRZDĄC w kwocie 330.000,00 zł oraz wydatki w Przedszkolu Publicznym na wydatki bieżące w kwocie 145 tys. złotych na projekt unijny realizowany przez Przedszkole w Rydzynie,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w wysokości 339.000,00 zł,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano na kwotę 59.959,00 zł, obowiązek wyodrębnienia wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, wydatki zaplanowano na kwotę 213.204,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano na kwotę 140.502,00 zł, m.in.:
 - ⇒ 30.502,00 zł zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
 - ⇒ 10.000,00 zł zaplanowano na zakup energii,
 - ⇒ 30.000,00 zł zaplanowano na zakup usług i materiałów
 - ⇒ 70.000,00 zł zaplanowano na rezerwę oświatową (przeznaczone na planowane odprawy emerytalne w oświacie).

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 202.000,00 zł, i stanowią 0,51% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł.
- rozdział 85195 - pozostała działalność - 80.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HPV.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.218.420,00 zł, i stanowią 3,10% ogółu wydatków budżetu. Realizacja tych wydatków zaplanowana została w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 144.000,00 zł na ewentualne pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem osób w domu pomocy społecznej,
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowano w wysokości 3.980,00 zł na pokrycie bieżącej działalności zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest przede wszystkim kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 9.600,00 zł. Środki finansowe pozyskiwane są z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. dla osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób nie zdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona jest, zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej, na pokrycie minimalnej wysokości zasiłku okresowego. Wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z budżetu gminy zaplanowano na realizację zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym m.in. na:
 - ⇒ wypłatę zasiłków okresowych w wysokości powyżej minimalnej kwoty pokrywanej z budżetu państwa,
 - ⇒ wypłatę zasiłków celowych przeznaczanych na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w tym na zakup żywności, leków, leczenia, opatu, odzieży, a także kosztów pogrzebu,
 - ⇒ wypłatę specjalnych zasiłków celowych przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej,
 - ⇒ pokrycie kosztów schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (bezdomni),
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wydatki zaplanowano w wysokości 36.000,00 zł na pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych,

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe, wydatki zaplanowano w wysokości 43.598,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych;
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 726.806,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, usługi opiekuńcze realizowane są przy pomocy pracownika MGOPS,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano w wysokości 87.936,00 zł. Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowana jest pomoc w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych oraz ośrodka szkolno-wychowawczym a także przedszkolach na terenie gminy Rydzyna,
- rozdział 85232 - centra integracji społecznej, wydatki zaplanowano w wysokości 16.500, zł na dotacje podmiotową planuje się dla CIS w Kłodzie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł i stanowią 0,03%. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Środki zostaną wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Rydzyna oraz na inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.220.460,00 zł i stanowią 84,04% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, wydatki zaplanowano w kwocie 5.825.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie programu Rodzina 500+ wdrożonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz jego obsługę.
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zaplanowano w kwocie 3.184.163,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych, wypłatę funduszu alimentacyjnego a także na opłacenie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% wydatków
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości 61.716,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane jest na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W związku z tym że co roku wzrasta liczba rodzin mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, planuje się kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy,

- rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- rozdział 85508 –Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano w wysokości 72.448,00 zł. Wydatki w rozdziale związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nakłada ona na Gminie w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka obowiązek wspierania rodziny w wysokości do 50% ponoszonych wydatków w trzecim roku pobytu. Dofinansowanie zaplanowane jest dla dzieci, które są już w pieczy zastępczej oraz dla tych, które będą umieszczane tam po raz pierwszy.
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane jest dofinansowanie pobytu dziecka w domu dziecka,
- rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki zaplanowano w kwocie 17.133,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.767.000,00 zł i stanowią 7,05% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatki zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł,
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, wydatki zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł w formie dotacji dla Miasta Leszna w związku z zawartym porozumieniem w sprawie bieżącego utrzymanie schroniska dla zwierząt w Henrykowie,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, wydatki zaplanowano w wysokości 2.217.000,00 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.450.000,00 zł (całość ujęta w WPF). W zakresie wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Bukowa, Magnoliowa, Różana, Jaśminowa, Storczykowa, Azaliowa, Wierzbowa, Sportowa) 1.000.000,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa, Łącznikowa) 100.000,00 zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna” – 200.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie – 50.000,00 zł,
- budowa wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna” – II etap -100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.343.644,68 zł i stanowią 3,42% ogółu wydatków. Realizację tych wydatków zaplanowano w rozdziałach:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wydatki zaplanowano w wysokości 1.228.644,68 zł, wydatki przeznaczone zostaną na dotacje dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury - 770.000,00 zł, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz bieżącą działalność kulturalną. W rozdziale tym sklasyfikowano znaczną część wydatków w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej), który został powołany Uchwałą RMR Nr V/33/2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rydzyna środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 10.000,00 zł na zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (f. sołecki - prace projektowe).
- rozdział 92116 – Biblioteki, wydatki zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym zakresie przed udzieleniem dotacji zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej Rydzyny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 712.000,00 zł i stanowią 1,81% wydatków ogółem. Realizację tych wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatki zaplanowano w wysokości 10.500,00 zł, w tym 7.500,00 zł zaplanowano na następujące zadania majątkowe pn.: „Budowa placu zabaw w m. Jabłonna – fundusz sołecki” - 3.500,00 zł, „oraz „Budowa placu zabaw w Maruszewie – fundusz sołecki” - 4.000,00 zł,
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zaplanowano w wysokości 701.500,00 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano m.in. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 120.000,00 złotych oraz wydatki bieżące w zakresie utrzymania bazy sportowej (tj. hali sportowej w Rydzynie i Dąbczu, kompleksów boisk sportowych (Orliki) w Rydzynie i Rojęczynie oraz finansowania sportowych rozgrywek szkolnych.

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

W 2019 roku Gmina na etapie projektu budżetu nie planuje przychodów.

W 2019 planuje się następujące rozchody (1.400.000,00 zł), w tym wykup innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) - 1.400.000,00. zł,

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

Planowane dochody budżetowe wg działów na 2019 r.

Dział	Treść	Plan na 2018 (30.09.2018 r.)	Plan na 2019r.	% (4:3)	Struktura dochodów na 2019/2018 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 997 720,95	2 040 000,00	51,03%	5,02%
020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	1 000 000,00		0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 020 900,00	978 900,00	95,89%	2,41%
750	Administracja publiczna	78 636,00	82 567,00	105,00%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 291,00	1 812,00	3,83%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 846 517,54	18 220 015,31	114,98%	44,81%
758	Różne rozliczenia	8 888 118,00	9 357 265,00	105,28%	23,01%
801	Oświata i wychowanie	4 494 052,23	715 968,06	15,93%	1,76%
852	Pomoc społeczna	179 681,00	87 576,00	48,74%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	10 797 454,00	9 031 296,00	0,00%	22,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	60 000,00	90,91%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	20 000,00	90,91%	0,05%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,15%
Razem		46 510 570,72	40 660 099,37	87,42%	100,00%

Planowane wydatki budżetowe wg działów na 2019 r.

Dział	Treść	Plan na 2018 r. (30.09.2018 r.)	Plan na 2019 r.	% (4:3)	Struktura wydatków na 2019/2018r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 395 060,77	248 545,82	2,96%	0,63%
600	Transport i łączność	4 653 843,00	3 352 494,20	72,04%	8,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00	400 000,00	86,21%	1,02%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
750	Administracja publiczna	3 313 097,00	3 286 069,00	99,18%	8,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 291,00	1 812,00	3,83%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 700,00	241 500,00	91,24%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	649 100,00	625 000,00	96,29%	1,59%
758	Różne rozliczenia	120 108,52	316 061,58	263,15%	0,81%
801	Oświata i wychowanie	19 252 267,67	15 285 092,09	79,39%	38,93%
851	Ochrona zdrowia	255 844,78	202 000,00	78,95%	0,51%
852	Pomoc społeczna	1 237 535,00	1 218 420,00	98,46%	3,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	10 000,00	57,14%	0,03%
855	Rodzina	10 971 362,00	9 220 460,00	0,00%	23,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 385,00	2 767 000,00	73,27%	7,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 317,95	1 343 644,68	99,88%	3,42%
926	Kultura fizyczna	832 400,00	712 000,00	85,54%	1,81%
Razem		55 625 812,69	39 260 099,37	70,58%	100,00%



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA 2019 ROK.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2018r. w stosunku do 2019r. została przedstawiona w układzie tabelarycznym w załączniku Nr 1 i 2.

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

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW (PLAN WG STANU NA KONIEC III KW. 2018)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2019 r.	% 2019/2018
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 997 720,95	2 040 000,00	51,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 133 818,93	2 040 000,00	65,10%
		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	0,00	240 000,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800 000,00	#DZIEL/0!
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 133 818,93	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	223 650,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	223 650,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	205 350,00	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 350,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	434 902,02	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 932,02	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 970,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	0,00	0,00%

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 900,00	978 900,00	95,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 900,00	978 900,00	95,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 900,00	18 900,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	450 000,00	91,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	15 000,00	88,24%
750			Administracja publiczna	78 636,00	82 567,00	105,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 136,00	77 567,00	104,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 086,00	77 517,00	104,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	5 000,00	111,11%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 500,00	125,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 291,00	1 812,00	3,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 812,00	100,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 812,00	100,67%
	75109		Ochotnicze straże pożarne	45 491,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 491,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 846 517,54	18 220 015,31	114,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 550 102,00	4 759 818,00	104,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 051 694,00	4 195 578,00	103,55%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	262 524,00	343 148,00	130,71%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 564,00	91 232,00	98,56%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 320,00	89 860,00	88,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	15 000,00	88,24%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 971 454,00	3 233 647,31	108,82%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 589 923,00	1 792 645,31	112,75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	661 806,00	684 893,00	103,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 813,00	8 554,00	97,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 912,00	212 555,00	100,78%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	60 000,00	85,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	450 000,00	112,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 000,00	83,33%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 725,54	415 000,00	70,37%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	153 000,00	20 000,00	13,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 300,00	120 000,00	98,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 425,54	220 000,00	87,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 000,00	66,67%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 725 236,00	9 801 550,00	126,88%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 236,00	9 151 550,00	126,66%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	650 000,00	130,00%
758		Różne rozliczenia	8 888 118,00	9 357 265,00	105,28%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 700 130,00	8 088 670,00	105,05%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 700 130,00	8 088 670,00	105,05%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 172 988,00	1 253 595,00	106,87%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 988,00	1 253 595,00	106,87%
	75814		15 000,00	15 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 494 052,23	715 968,06	15,93%
	80101	Szkoły podstawowe	42 035,00	35,00	0,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	34 250,00	34 250,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów		34 250,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	4 316 482,11	681 683,06	15,79%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	84 000,00	140,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	140 000,00	140,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305 210,00	#DZIEL/0!
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 794,37	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 510,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist	0,00	122 463,06	#DZIEL/0!
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 729 167,74	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	0,00	0,00%
80153		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	98 545,12	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 545,12	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	179 681,00	87 576,00	48,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 774,00	4 320,00	114,47%
	0830	Wpływy z usług	3 774,00	4 320,00	114,47%
	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	28 892,00	8 000,00	27,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 892,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 665,00	7 074,00	66,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 665,00	7 074,00	66,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	52 330,00	36 328,00	69,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 330,00	36 328,00	69,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 609,00	21 454,00	67,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,00	60,00%
	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	3 600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 989,00	21 442,00	76,61%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	10 400,00	107,22%
	0830	Wpływy z usług	9 700,00	10 400,00	107,22%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 511,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 511,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 797 454,00	9 031 296,00	83,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 080 345,00	5 825 000,00	82,27%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 080 345,00	5 825 000,00	82,27%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 959,00	3 189 163,00	98,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246 959,00	3 184 163,00	98,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00%
85504			465 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r.	0,00	17 133,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 133,00	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	60 000,00	90,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	20 000,00	90,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	20 000,00	90,91%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Razem	46 510 570,72 zł	40 660 099,37 zł	87,42%

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW (PLAN WG STANU NA KONIEC III KW 2018)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec III kw.	Planowane wydatki na 2019 r.	% 2019/2018
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 395 060,77	248 545,82	2,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 416 780,11	160 000,00	2,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 818,93		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 961,18		0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 232,64	20 560,82	106,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 232,64	20 560,82	106,91%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 650,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 350,00		0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 064 116,00	67 985,00	6,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 116,00	67 985,00	6,67%
	01095		Pozostała działalność	494 932,02		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641,45	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,69	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,70	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	396 992,18	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		0,00%
600			Transport i łączność	4 653 843,00	3 352 494,20	72,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 175,00	285 480,20	108,06%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 175,00	285 480,20	108,06%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 540 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00		0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	600 000,00	96,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	600 000,00	117,65%

60016		Drogi publiczne gminne	2 229 668,00	2 467 014,00	110,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 860,00	55 000,00	72,50%
	4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	120 000,00	86,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 800,00	96 000,00	40,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 970,00	2 196 014,00	128,42%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 538,00		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00	400 000,00	86,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 000,00	400 000,00	86,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	140 000,00	77,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	140 000,00	87,50%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	116,67%
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 313 097,00	3 286 069,00	99,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 086,00	77 517,00	104,63%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 291,00	64 841,00	107,55%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	11 088,00	107,55%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 588,00	107,52%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00	185 000,00	112,39%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	165 000,00	114,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 900,00	13 000,00	100,78%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00		0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 776 232,00	2 787 552,00	100,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	10 752,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 000,00	1 626 000,00	105,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	120 000,00	100,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	282 000,00	104,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	41 000,00	105,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	100 000,00	86,96%
	4260	Zakup energii	60 000,00	85 000,00	141,67%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	150 000,00	62,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680,00	28 000,00	104,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 000,00	107,14%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	50 000,00	111,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	150,00%
75095		Pozostała działalność	253 179,00	186 000,00	73,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	50 000,00	81,97%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 475,00	100 000,00	63,91%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4500	Różne opłaty i składki	704,00	1 000,00	142,05%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 291,00	1 812,00	3,83%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 812,00	100,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 516,00	100,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	259,00	100,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 491,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 038,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 716,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 700,00	241 500,00	91,24%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	15 000,00		0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00		0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 200,00	136 500,00	95,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 200,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 000,00	110,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 000,00	89,74%
	4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	133,33%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 000,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	90,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	2 000,00	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	57,14%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	103 000,00	100,00%
	4810	Rezerwy	103 000,00	103 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	649 100,00	625 000,00	96,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 100,00	625 000,00	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	0,00	0,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	625 000,00	104,17%
758			Różne rozliczenia	120 108,52	316 061,58	263,15%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 108,52	316 061,58	263,15%
		4810	Rezerwy	120 108,52	316 061,58	263,15%
801			Oświata i wychowanie	19 252 267,67	15 285 092,09	79,39%
	80101		Szkoły podstawowe	9 472 696,00	10 416 929,00	109,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 620,00	404 066,00	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803 794,00	6 669 084,00	114,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 186,00	487 782,00	114,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 630,00	1 289 212,00	114,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 945,00	184 492,00	114,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 550,00	260 200,00	102,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 190,00	86 950,00	44,32%
		4260	Zakup energii	223 010,00	228 180,00	102,32%
		4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	40 000,00	21,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 860,00	14 400,00	111,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 914,00	209 450,00	101,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 300,00	31 800,00	101,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	13 650,00	101,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 997,00	323 763,00	112,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	29 100,00	111,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 000,00	200,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	150,00%
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	200 030,00	256 179,00	128,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	12 640,00	118,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 920,00	182 800,00	132,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,00	10 050,00	101,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 126,00	35 150,00	129,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	5 050,00	129,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,00	10 489,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 437 861,05	3 861 319,09	45,76%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	300 000,00	90,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	330 000,00	110,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	83 848,00	125,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 041,00	1 939 116,00	124,06%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 613,00	39 317,60	142,39%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,00	6 938,40	164,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	129 400,00	123,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 294,00	369 457,00	125,54%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,18	10 764,00	163,96%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,34	1 900,00	181,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 053,00	52 986,00	126,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	941,00	13 478,00	1432,31%
4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	2 378,00	1585,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	5 555,00	102,30%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 778,00	24 755,25	229,68%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 902,00	4 368,57	229,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	88 770,00	92,37%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,00		0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00		0,00%
4220	Zakup środków żywności	96 200,00	98 500,00	102,39%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500,00	23 363,00	62,30%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 504,57	12 792,00	102,30%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 495,43	3 576,00	102,31%
4260	Zakup energii	98 200,00	80 459,00	81,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 240,00	102,30%
4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	40 392,00	73,98%
4307	Zakup usług pozostałych	19 367,62	20 336,21	105,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 353,91	3 815,06	281,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	8 337,00	102,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	12 174,00	102,30%
4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	1 020,00	120,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	180,00	120,00%
4430	Różne opłaty i składki	770,00	788,00	102,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 950,00	103 685,00	129,69%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 630,00	12 630,00	224,33%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 465,74		0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 534,26		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	30 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 500,00	339 000,00	107,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	125,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	34 000,00	111,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	300 000,00	107,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 799,00	57 959,00	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 039,00	103,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 095,00	40 420,00	108,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 000,00	75,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 104,00	10 500,00	74,45%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	151 924,00	213 204,00	140,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 187,00	167 438,00	144,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 404,00	10 900,00	95,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 283,00	30 496,00	143,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	4 370,00	143,28%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 545,12	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 545,12		0,00%
80195		Pozostała działalność	516 912,50	140 502,00	27,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	19,23%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 635,50	25 000,00	24,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 066,00	30 502,00	44,16%
	4810	Rezerwy	281 211,00	70 000,00	24,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00%
851		Ochrona zdrowia	255 844,78	202 000,00	78,95%
	85111	Szpitałe ogólne	20 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%

85154	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 844,78	200 000,00	130,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 344,78	32 500,00	100,48%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00		0,00%
85195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 237 535,00	1 218 420,00	98,46%
85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	144 000,00	99,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	144 000,00	99,31%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 680,00	3 980,00	70,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	62,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 672,00	9 600,00	31,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 672,00	9 600,00	31,30%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 100,00	36 000,00	97,04%
	3110	Świadczenia społeczne	37 100,00	36 000,00	97,04%
85216		Zasiłki stałe	52 330,00	43 598,00	83,31%
	3110	Świadczenia społeczne	52 330,00	43 598,00	83,31%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 626,00	726 806,00	107,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 640,00	485 300,00	114,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	33 350,00	106,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	82 750,00	110,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 800,00	104,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	30 700,00	103,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	10 000,00	59,52%
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	5 000,00	28,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 800,00	300,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 520,00	103,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 486,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	2 200,00	129,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 116,00	87 936,00	112,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 650,00	40 850,00	103,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00	11 900,00	105,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	25 200,00	143,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 511,00	30 000,00	41,37%
	3110	Świadczenia społeczne	72 511,00	30 000,00	41,37%
85232		Centra integracji społecznej	16 500,00	16 500,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	10 000,00	57,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 500,00	10 000,00	57,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00	10 000,00	57,14%
855			Rodzina	10 971 362,00	9 220 460,00	84,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 080 345,00	5 825 000,00	82,27%
		3110	Świadczenia społeczne	6 974 148,00	5 737 625,00	82,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 279,00	63 600,00	83,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 600,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	11 520,00	79,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 600,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	1 919,00	81,94%
		4260	Zakup energii	1 300,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	12,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 959,00	3 184 163,00	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 387,00	2 966 639,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	56 753,00	103,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 300,00	110,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00	135 785,00	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 200,00	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 800,00	109,43%
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 400,00	58,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	8 600,00	113,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 786,00	1 700,00	35,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	531 356,00	69 716,00	13,12%

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2019 r.

	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	44 600,00	9,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 326,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 600,00	109,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 228,00	8 650,00	84,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	1 100,00	81,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	6 480,00	122,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 500,00	106,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	600,00	42,86%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	61 172,00	72 448,00	118,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 172,00	72 448,00	118,43%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 380,00	2 000,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	2 000,00	144,93%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	17 133,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 133,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 385,00	2 767 000,00	73,27%
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	20 000,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	90,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 900,00	40 000,00	60,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	10 000,00	62,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	60,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	100,00%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	350 000,00	66,04%
	4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	60 000,00	84,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	60 000,00	98,36%
90095		Pozostała działalność	3 007 485,00	2 217 000,00	73,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	10 000,00	124,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	284 000,00	104,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 000,00	90,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	45 000,00	89,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 000,00	97,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	406 670,00	300 000,00	73,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	10 000,00	112,36%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 500,00	1 450 000,00	68,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 317,95	1 343 644,68	99,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 317,95	1 228 644,68	101,26%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 800,00	770 000,00	100,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	80 000,00	103,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 998,95	143 698,13	157,91%
	4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	112,50%
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	33 000,00	48,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 919,00	94 446,55	82,91%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	166,67%

Załącznik nr 2 do
materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2019 r.

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00	90,91%
92116			Biblioteki	82 000,00	85 000,00	103,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	85 000,00	103,66%
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	30 000,00	60,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00%
926			Kultura fizyczna	832 400,00	712 000,00	85,54%
	92601		Obiekty sportowe	114 000,00	10 500,00	9,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 500,00	9,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	718 400,00	701 500,00	97,65%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	120 000,00	120,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 000,00	105,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	120 000,00	102,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 000,00	98,68%
		4260	Zakup energii	145 700,00	160 000,00	109,81%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	180 000,00	97,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	10 000,00	121,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00		0,00%
			Razem	55 625 812,69	39 260 099,37	70,58%

Załącznik Nr 3
do materiałów informacyjnych
przedkładanych wraz z projektem budżetu na 2019 r.

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

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2018 r. wyniesie 16.700.000,00 zł z tego:

- obligacje komunalne : uchwała Nr XLVI/345/2010 ze zm. 300.000,00 zł
- obligacje komunalne : uchwała Nr XXVI/208/2012 2.200.000,00 zł
- obligacje komunalne : uchwała Nr XL/332/2014 2.000.000,00 zł
- obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017 9.300.000,00 zł
- obligacje komunalne uchwała Nr XLIV/344/2018 2.900.000,00 zł

suma: 16.700.000,00 zł

Na dzień 15 listopada br. procedura dotycząca emisji obligacji komunalnych w kwocie 2,9 mln złotych (wynikająca z uchwały RMR Nr XLIV/344/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.) nie została uruchomiona.

Planowa spłata (rozchody budżetu) w 2019 wynosi 1.400.000,00 zł z tego:

- obligacje komunalne: uchwała Nr XLVI/345/2010 300.000,00 zł
- obligacje komunalne: uchwała Nr XXVI/208/2012 600.000,00 zł
- obligacje komunalne: uchwała Nr XL/332/2014 500.000,00 zł

suma: 1.400,000,00 zł

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek, emisji obligacji na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 15.300.000,00 zł z tego:

- obligacje komunalne uchwała Nr XXVI/208/2012 1.600.000,00 zł
- obligacje komunalne uchwała Nr XL/332/2014 1.500.000,00 zł
- obligacje komunalne uchwała Nr XXX/237/2017 9.300.000,00 zł
- obligacje komunalne uchwała Nr XLIV/344/2018 2.900.000,00 zł

suma: 15.300.000,00 zł

Prognoza kształtowania się wysokości długu w latach 2019-2029 (tabela w zł)

L.p.	Rok	Wysokość spłaty (rozchody)	Kwota długu na koniec danego roku
1	2019	1.400.000,00	15.300.000,00
2	2020	1.600.000,00	13.700.000,00
3	2021	1.500.000,00	12.200.000,00
4	2022	1.500.000,00	10.700.000,00
5	2023	1.700.000,00	9.000.000,00
6	2024	1.700.000,00	7.300.000,00
7	2025	1.700.000,00	5.600.000,00
8	2026	1.700.000,00	3.900.000,00
9	2027	1.400.000,00	2.500.000,00
0	2028	1.400.000,00	1.100.000,00
11	2029	1.100.000,00	0,00